

CONTO ECONOMICO

	Anno 2020	Anno 2019
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1) Proventi da tributi	23.862.098,33	28.208.401,55
2) Proventi da fondi perequativi	4.887.999,18	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	4.839.038,14	3.027.893,95
a) Proventi da trasferimenti correnti	4.031.383,05	2.425.167,68
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	807.655,09	602.726,27
c) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.444.815,41	7.698.115,22
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.179.196,52	4.051.748,77
b) Ricavi della vendita di beni	23.819,75	7.090,22
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.241.799,14	3.639.276,23
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	1.130.843,70	1.216.679,87
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	40.164.794,76	40.151.090,59
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	964.215,32	1.042.453,54
10) Prestazioni di servizi	18.378.277,41	19.511.763,50
11) Utilizzo beni di terzi	603.965,76	612.008,42
12) Trasferimenti e contributi	7.058.569,19	7.129.626,01
a) Trasferimenti correnti	6.608.569,19	7.013.721,87
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	230.000,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	220.000,00	115.904,14
13) Personale	6.869.720,61	6.241.329,40
14) Ammortamenti e svalutazioni	6.286.786,22	2.550.480,07
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	94.855,54	69.002,95
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.308.364,23	306.704,86
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	1.883.566,45	2.174.772,26
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	2.831,38
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	116.755,00	233.926,59
18) Oneri diversi di gestione	1.018.704,19	1.379.813,72
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	41.296.993,70	38.704.232,63
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.132.198,94	1.446.857,96
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		
19) Proventi da partecipazioni	1.389.718,17	1.355.833,66
a) da società controllate	330.258,04	386.229,26
b) da società partecipate	1.059.460,13	969.604,40
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	544,58	9.076,05
Totale proventi finanziari	1.390.262,75	1.364.909,71
<u>ONERI FINANZIARI</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	264.462,49	299.595,23
a) Interessi passivi	264.462,49	299.595,23
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	264.462,49	299.595,23
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	1.125.800,26	1.065.314,48

CONTO ECONOMICO

	Anno 2020	Anno 2019
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	2.205.231,23	615.014,44
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	2.205.231,23	615.014,44
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24) Proventi straordinari	3.428.032,48	2.199.080,21
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.291.792,47	2.112.488,37
d) Plusvalenze patrimoniali	0,01	86.591,84
e) Altri proventi straordinari	136.240,00	0,00
Totale proventi straordinari	3.428.032,48	2.199.080,21
25) Oneri straordinari	623.309,53	1.132.641,22
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	623.309,53	1.132.641,22
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	623.309,53	1.132.641,22
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.804.722,95	1.066.438,99
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.003.555,50	4.193.625,87
26) Imposte (*)	350.709,65	340.262,79
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.652.845,85	3.853.363,08

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	9.700,01	30.424,45
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	105.478,61	94.298,95
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	49.924,07
9) Altre	72.794,03	2.800,00
Totale immobilizzazioni immateriali	187.972,65	177.447,47
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	70.044.661,53	63.890.168,00
1.1) Terreni	22.432.706,50	22.347.960,37
1.2) Fabbricati	8.312.379,52	8.194.995,20
1.3) Infrastrutture	39.299.575,51	33.347.212,43
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	93.739.444,43	93.652.603,85
2.1) Terreni	36.427.487,55	36.237.078,77
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	55.995.392,74	56.196.681,63
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	152.587,26	161.789,26
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	204.040,30	204.657,11
2.5) Mezzi di trasporto	102.951,12	119.827,30
2.6) Macchine per ufficio e hardware	80.127,30	60.765,50
2.7) Mobili e arredi	498.513,22	405.089,74
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	278.344,94	266.714,54
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.924.860,17	13.258.638,76
Totale immobilizzazioni materiali	174.708.966,13	170.801.410,61
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	19.647.736,07	17.456.288,56
a) imprese controllate	624.432,96	541.867,74
b) imprese partecipate	19.023.303,11	16.914.420,82
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	19.647.736,07	17.456.288,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	194.544.674,85	188.435.146,64
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	3.635.407,89	7.463.529,52
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	3.423.780,04	7.463.529,52
c) Crediti da Fondi perequativi	211.627,85	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	3.023.025,92	2.311.944,03
a) verso amministrazioni pubbliche	2.349.025,63	1.614.438,31
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	674.000,29	697.505,72
3) Verso clienti ed utenti	1.610.254,44	2.005.519,74
4) Altri Crediti	1.361.223,04	766.429,91
a) verso l'erario	234,00	380,00
b) per attività svolta per c/terzi	19.245,55	21.003,84
c) altri	1.341.743,49	745.046,07
Totale crediti	9.629.911,29	12.547.423,20
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	24.864.251,72	14.040.842,15
a) Istituto tesoriere	24.864.251,72	14.040.842,15
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	122.062,57	175.767,52
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	24.986.314,29	14.216.609,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.616.225,58	26.764.032,87
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	84.063,27	83.750,28
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	84.063,27	83.750,28

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	229.244.963,70	215.282.929,79

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	12.495.575,93	12.495.575,93
II) Riserve	163.525.938,56	158.111.369,11
a) da risultato economico di esercizi precedenti	129.920,19	2.833.726,86
b) da capitale	209.987,26	209.987,26
c) da permessi di costruire	5.749.407,73	4.174.417,64
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	156.578.585,01	150.636.429,70
e) altre riserve indisponibili	858.038,37	256.807,65
III) Risultato economico dell'esercizio	4.652.845,85	3.853.363,08
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	180.674.360,34	174.460.308,12
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	782.459,06	974.392,32
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	782.459,06	974.392,32
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	6.701.865,93	7.326.312,78
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	6.701.865,93	7.326.312,78
2) Debiti verso fornitori	2.703.491,29	2.533.998,69
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	7.685.053,33	6.150.008,27
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	6.395.165,33	4.946.580,64
c) imprese controllate	51.470,97	14.750,00
d) imprese partecipate	85.000,00	90.904,14
e) altri soggetti	1.153.417,03	1.097.773,49
5) Altri debiti	1.888.457,29	1.647.784,32
a) tributari	362.678,01	331.209,79
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.641,34	2.612,69
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	1.523.137,94	1.313.961,84
TOTALE DEBITI (D)	18.978.867,84	17.658.104,06
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	335.752,52	0,00
II) Riscconti passivi	28.473.523,94	22.190.125,29

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Contributi agli investimenti	25.511.454,94	22.190.125,29
a) da altre amministrazioni pubbliche	21.155.507,25	18.462.924,02
b) da altri soggetti	4.355.947,69	3.727.201,27
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	2.962.069,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	28.809.276,46	22.190.125,29
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	229.244.963,70	215.282.929,79
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	10.238.841,38	8.392.693,45
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.238.841,38	8.392.693,45