

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
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	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.978,56	1.703,12
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	0,00
9) Altre	57.744,89	32.126,21
Totale immobilizzazioni immateriali	65.723,45	33.829,33
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	10.192.740,26	10.333.437,69
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	71.458,85	0,00
1.3) Infrastrutture	10.085.870,31	10.296.819,39
1.9) Altri beni demaniali	35.411,10	36.618,30
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	34.681.129,09	32.364.033,90
2.1) Terreni	6.867.664,32	6.867.664,32
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	27.178.330,95	24.895.406,62
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	106.023,28	113.059,23
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	215.563,53	145.060,33
2.5) Mezzi di trasporto	60.657,94	70.626,20
2.6) Macchine per ufficio e hardware	24.711,72	31.922,54
2.7) Mobili e arredi	190.439,18	198.408,37
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	37.738,17	41.886,29
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.272.475,42	5.915.252,71
Totale immobilizzazioni materiali	49.146.344,77	48.612.724,30
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	3.476.320,18	3.000.335,54
a) imprese controllate	539.637,00	539.579,00
b) imprese partecipate	73.778,81	45.286,32
c) altri soggetti	2.862.904,37	2.415.470,22
2) Crediti verso	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
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	3.476.320,18	3.000.335,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	52.688.388,40	51.646.889,17
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	906.613,67	1.104.755,55
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	906.613,67	1.104.755,55
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	2.523.919,65	4.034.295,30
a) verso amministrazioni pubbliche	2.521.153,19	4.007.625,30
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	2.766,46	26.670,00
3) Verso clienti ed utenti	576.813,97	654.984,55
4) Altri Crediti	650.947,34	352.228,09
a) verso l'erario	1.792,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	1.309,62	1.443,94
c) altri	647.845,72	350.784,15
Totale crediti	4.658.294,63	6.146.263,49
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	3.202.996,57	2.090.652,23
a) Istituto tesoriere	3.202.996,57	2.090.652,23
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	517.585,13	68.879,45
3) Denaro e valori in cassa	3.534,94	840,46
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	3.724.116,64	2.160.372,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.382.411,27	8.306.635,63
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	61.070.799,67	59.953.524,80

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	20.747.463,40	21.141.235,50
II) Riserve	11.693.691,31	9.797.188,12
a) da risultato economico di esercizi precedenti	1.095.069,40	-226.021,20
b) da capitale	644.063,91	168.079,27
c) da permessi di costruire	8.390.954,12	8.291.526,17
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	1.563.603,88	1.563.603,88
III) Risultato economico dell'esercizio	1.221.574,08	1.321.090,60
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.662.728,79	32.259.514,22
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	93.602,05	224.951,70
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	93.602,05	224.951,70
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	5.406.775,80	5.460.397,52
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	240.000,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	5.166.775,80	5.460.397,52
2) Debiti verso fornitori	1.655.378,06	2.061.094,13
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	355.430,63	468.137,53
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	201.061,12	310.469,33
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	30.000,00
e) altri soggetti	154.369,51	127.668,20
5) Altri debiti	193.004,29	243.445,66
a) tributari	0,00	14.559,46
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.964,47	3.367,52
c) per attività svolta per c/terzi	119.606,93	119.606,93
d) altri	71.432,89	105.911,75
TOTALE DEBITI (D)	7.610.588,78	8.233.074,84
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	155.423,81	171.049,19
II) Risconti passivi	19.548.456,24	19.064.934,85

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
1) Contributi agli investimenti	18.056.419,48	18.056.419,48
a) da altre amministrazioni pubbliche	18.056.419,48	18.056.419,48
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	1.492.036,76	1.008.515,37
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	19.703.880,05	19.235.984,04
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	61.070.799,67	59.953.524,80
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	4.646.612,93	3.461.060,19
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	4.646.612,93	3.461.060,19

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	4.412.538,86	4.208.491,59
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	7.002.601,15	6.014.961,68
a) Proventi da trasferimenti correnti	6.124.428,22	5.395.084,58
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	601.741,82
c) Contributi agli investimenti	878.172,93	18.135,28
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.745.656,26	2.793.138,17
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	544.708,51	641.452,27
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.200.947,75	2.151.685,90
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	980.864,81	1.259.042,36
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	15.141.661,08	14.275.633,80
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	316.281,77	277.579,40
10) Prestazioni di servizi	6.511.810,62	6.208.994,26
11) Utilizzo beni di terzi	97.732,45	62.248,69
12) Trasferimenti e contributi	2.330.530,20	1.701.970,48
a) Trasferimenti correnti	2.282.507,33	1.633.306,48
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	38.664,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	48.022,87	30.000,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
13) Personale	2.537.535,72	2.550.099,24
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.630.338,19	1.750.146,69
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	9.325,29	1.081,41
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.025.911,42	956.568,08
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	44.380,91	0,00
d) Svalutazione dei crediti	550.720,57	792.497,20
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	0,00	104.506,19
18) Oneri diversi di gestione	198.716,84	209.162,77
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	13.622.945,79	12.864.707,72
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.518.715,29	1.410.926,08
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	64.687,10	71.288,91
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	64.687,10	71.288,91
20) Altri proventi finanziari	23.820,91	12.274,41
Totale proventi finanziari	88.508,01	83.563,32
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	246.615,92	283.235,21
a) Interessi passivi	246.615,92	283.235,21
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	246.615,92	283.235,21
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-158.107,91	-199.671,89
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2019	ANNO 2018
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	2.279.947,09	630.115,48
a) Proventi da permessi di costruire	410,18	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.278.605,56	629.609,31
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	931,35	506,17
Totale proventi straordinari	2.279.947,09	630.115,48
25) Oneri straordinari	2.272.778,86	367.924,65
a) Trasferimenti in conto capitale	3.279,67	1.318,02
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.184.322,24	336.426,65
c) Minusvalenze patrimoniali	24.100,99	22,92
d) Altri oneri straordinari	61.075,96	30.157,06
Totale oneri straordinari	2.272.778,86	367.924,65
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	7.168,23	262.190,83
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.367.775,61	1.473.445,02
26) Imposte (*)	146.201,53	152.354,42
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.221.574,08	1.321.090,60