

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0	0		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.337.055	0		
a	Proventi da trasferimenti correnti	0	0		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.337.055	0		E20c
c	Contributi agli investimenti	0	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	25.512.025	24.799.857	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	24.993.019	24.322.695		
b	Ricavi della vendita di beni	519.006	477.162		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0	0		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.644.866	3.473.287	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		32.493.946	28.273.144		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	47.158	39.411	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.952.215	7.189.116	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	156.486	154.241	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0	0		
a	Trasferimenti correnti	0	0		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	10.353.951	9.784.957	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	13.158.593	7.298.913	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.295	0	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.747.199	7.298.913	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.409.099	0	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0	0	B12	B12
17	Altri accantonamenti	188.132	134.315	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	6.479.792	8.392.505	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		36.336.327	32.993.458		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A -B)		-3.842.381	-4.720.314	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	169.727	186.048	C16	C16
Totale proventi finanziari		169.727	186.048		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.011	11.902	C17	C17
a	Interessi passivi	1.016	2.329		
b	Altri oneri finanziari	3.995	9.573		
Totale oneri finanziari		5.011	11.902		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		164.716	174.146	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	0	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	0	0	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0	0		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0	0		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
Totale proventi straordinari		0	0		
25	Oneri straordinari	0	0	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0	0		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	0	0		E21d
Totale oneri straordinari		0	0		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0	0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-3.677.665	-4.546.168		
26	Imposte (*)	64.779	-108.135	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-3.742.444	-4.438.033	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.132.790	1.123.656	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	14.650	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.132.790	1.138.306		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	-	-		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	-	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	591.105.854	589.932.918		
2.1	Terreni	1.350.635	1.350.635	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	589.531.700	588.200.344		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	85.861	219.176	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	257	18.662	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	137.401	144.101		
2.7	Mobili e arredi	-	-		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	-	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	63.153.209	65.220.469	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	654.259.063	655.153.387		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	-	-	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	16.644.430	95.141.420	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	16.644.430	95.141.420	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	16.644.430	95.141.420		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	672.036.283	751.433.113	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	75.233	117.547	CI	CI
	Totale rimanenze	75.233	117.547		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.629.226	2.639.161		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	2.629.226	2.639.161		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.418.800	1.867.380		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.418.800	1.867.380		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2

	c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	-	-		
3		Verso clienti ed utenti	67.953.407	68.545.789	CII1	CII1
4		Altri Crediti	-	-	CII5	CII5
	a	verso l'erario	-	-		
	b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
	c	altri	-	-		
		Totale crediti	72.001.433	73.052.330		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1		Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	193.920.087	180.898.807		
	a	Istituto tesoriere	143.069.957	139.031.097		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	50.850.130	41.867.710		
2		Altri depositi bancari e postali	11.249.794	11.940.618	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	205.169.881	192.839.425		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	277.246.547	266.009.302		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi			D	D
2		Risconti attivi	87.168	24.324	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	87.168	24.324		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	949.369.998	1.017.466.739		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	297.464.411	739.887.524	AI	AI
II	Riserve	517.420.746	80.389.251		
a	da risultato economico di esercizi precedenti (legale e statutaria)	76.178.125	76.178.125	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	-	-		
e	indisponibili e per i beni culturali	-	-		
	altre riserve indisponibili	441.242.621	4.211.126		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 3.742.444	- 4.438.033	AIX	AIX
	Perdite esercizi precedenti	- 66.391.404	- 61.953.371		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	744.751.309	753.885.371		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	81.308	160.235	B2	B2
3	Altri	3.115.823	4.345.780	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.197.131	4.506.015		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.271.649	1.709.781	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.271.649	1.709.781		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	-	35.536		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	35.536	D5	
2	Debiti verso fornitori	588.161	1.430.627	D7	D6
3	Acconti	10.509.521	6.135.762	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.792.942	343.767		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.792.942	343.767		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	Altri debiti	163.955.465	241.724.498	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	549.074	413.712		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	334.500	364.521		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	163.071.891	240.946.265		
	TOTALE DEBITI (D)	177.846.089	249.670.190		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	28	2.089	E	E
II	Risconti passivi	22.303.792	7.693.293	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.303.792	7.693.293		
a	da altre amministrazioni pubbliche	22.303.792	7.693.293		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	22.303.820	7.695.382		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	949.369.998	1.017.466.739	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)