

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019
	A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(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	40.699,20	50.874,00
	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	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	40.699,20	50.874,00
	II		
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1 BENI DEMANIALI	706.640,34	706.640,34
	1.01 TERRENI	0,00	0,00
	1.02 FABBRICATI	706.640,34	706.640,34
	1.03 INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
	1.09 ALTRI BENI DEMANIALI	0,00	0,00
	III		
	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.958.004,94	6.014.103,29
	2.01 TERRENI	0,00	0,00
	a DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
	2.02 FABBRICATI	5.838.615,04	5.887.848,19
	a DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
	2.03 IMPIANTI E MACCHINARI	24.570,49	18.064,79
	a DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
	2.04 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	36.807,27	38.838,24
	2.05 MEZZI DI TRASPORTO	3.840,00	11.400,00
	IV		
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	1 PARTECIPAZIONI IN	0,00	0,00
	a IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	b IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	c ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
	2 CREDITI VERSO	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	7.380.197,03	7.073.896,39
	C)ATTIVO CIRCOLANTE		
	I		
	RIMANENZE	0,00	0,00
	Totale RIMANENZE	0,00	0,00
	II		
	CREDITI		
	1 CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	397.985,98	221.011,73
	a CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
	b ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	397.985,98	221.011,73
	c CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	5.623.640,02	5.046.674,11
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.610.356,70	5.028.348,29
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	13.283,32	18.325,82
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	178.050,41	215.137,92
4	ALTRI CREDITI	430.150,39	159.106,75
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	19.529,41	26.998,07
c	ALTRI	410.620,98	132.108,68
Totale CREDITI		6.629.826,80	5.641.930,51
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	5.539.642,46	5.959.454,79
a	ISTITUTO TESORIERE	5.539.642,46	5.959.454,79
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	0,00	0,00
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	62.247,61	62.247,61
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE		
Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE		5.601.890,07	6.021.702,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)		12.231.716,87	11.663.632,91
D)RATEI E RISCONTI			
I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
II	RISCONTI ATTIVI	1.502,50	1.502,50
TOTALE RATEI E RISCONTI(D)		1.502,50	1.502,50
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		19.613.416,40	18.739.031,80

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019
I	A)PATRIMONIO NETTO		
	FONDO DI DOTAZIONE	4.478.142,29	4.478.142,29
II	RISERVE	7.148.239,32	4.992.058,85
	DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	3.522.249,46	1.366.068,99
	DA CAPITALE	3.040.076,25	3.040.076,25
	DA PERMESSI DI COSTRUIRE	585.913,61	585.913,61
	RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	0,00	0,00
	ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	0,00	0,00
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	2.149.227,74	2.156.180,47
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	13.775.609,35	11.626.381,61
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	318.953,86	318.953,86
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	318.953,86	318.953,86
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	0,00	1.354.379,41
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	0,00	1.354.379,41
2	DEBITI VERSO FORNITORI	3.060.126,53	2.905.304,89
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	970.931,26	1.030.910,54
a	ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
b	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	411.461,35	401.251,87
c	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
d	IMPRESE PARTECIPATE	15.127,08	33.514,28
e	ALTRI SOGGETTI	544.342,83	596.144,39
5	ALTRI DEBITI	506.828,02	522.134,11
a	TRIBUTARI	54.449,84	92.363,06
b	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	20.149,19	23.372,72
c	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)		
d	ALTRI	432.228,99	406.398,33
	TOTALE DEBITI(D)	4.537.885,81	5.812.728,95
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
II	RISCONTI PASSIVI	980.967,38	980.967,38
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	980.967,38	980.967,38
a	DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	980.967,38	980.967,38
b	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	980.967,38	980.967,38
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.613.416,40	18.739.031,80
	CONTI D'ORDINE		
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019
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		0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

CONTO ECONOMICO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI DA TRIBUTI	1.963.578,48	2.049.648,39
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	704.963,03	723.377,21
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	4.820.487,92	5.118.233,18
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.636.774,92	4.475.174,81
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	183.713,00	643.058,37
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	235.771,99	318.054,34
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	106.251,16	100.253,26
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	0,00	0,00
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	129.520,83	217.801,08
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	355.831,41	89.238,74
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.080.632,83	8.298.551,86
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	127.712,06	49.657,41
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.287.815,04	4.506.099,34
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	6.569,87	12.308,01
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	580.112,34	476.522,27
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	580.112,34	476.522,27
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	0,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
13	PERSONALE	1.089.071,49	1.182.458,87
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	243.101,92	107.056,56
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.174,80	0,00
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	142.602,08	107.056,56
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	90.325,04	0,00
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	0,00
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	695.358,68	160.492,25
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.029.741,40	6.494.594,71
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.050.891,43	1.803.957,15
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	0,00	0,00
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,59	142,24
Totale PROVENTI FINANZIARI		0,59	142,24
ONERI FINANZIARI			
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	65.767,85	76.548,27
a	INTERESSI PASSIVI	65.767,85	76.548,27
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
Totale ONERI FINANZIARI		65.767,85	76.548,27

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

CONTO ECONOMICO		2020	2019
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-65.767,26	-76.406,03
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
23	SVALUTAZIONI	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	PROVENTI STRAORDINARI	1.577.504,77	692.579,62
a	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	99.495,09	137.069,81
b	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
c	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	1.478.009,68	555.509,81
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
Totale PROVENTI STRAORDINARI		1.577.504,77	692.579,62
25	ONERI STRAORDINARI	338.112,52	183.045,85
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
b	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	338.112,52	161.387,10
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	19.658,75
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	2.000,00
Totale ONERI STRAORDINARI		338.112,52	183.045,85
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		1.239.392,25	509.533,77
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)		2.224.516,42	2.237.084,89
F) IMPOSTE			
26	IMPOSTE	75.288,68	80.904,42
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		2.149.227,74	2.156.180,47