

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	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	-	-		
	<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)	273.552,59	323.436,79		
2.1	Terreni	-	-	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	129.119,94	131.867,18		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	78.812,00	83.448,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.444,11	33.656,14	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.775,21	11.662,82		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.654,46	51.308,91		
2.7	Mobili e arredi	5.746,87	11.493,74		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	-	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	472.758,72	420.826,66	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	746.311,31	744.263,45		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	-	-	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	746.311,31	744.263,45	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	-	-		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	-	-		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	582.394,77	231.764,06		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	582.394,77	231.764,06		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	78.165,99	25.873,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	8.474,28	8.474,28	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
c	<i>altri</i>	8.474,28	8.474,28		
	Totale crediti	669.035,04	266.111,57		
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	4.476.071,30	5.039.109,46		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.476.071,30	5.039.109,46		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	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	4.476.071,30	5.039.109,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.145.106,34	5.305.221,03		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.891.417,65	6.049.484,48	-	-

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

6.049.484,48

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.657.675,96	2.657.675,96	AI	AI
II	Riserve	1.074.143,62	455.931,18		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	800.591,02	132.494,39	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	273.552,60	323.436,79		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 742.798,16	618.212,44	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.989.021,41	3.731.819,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	10.000,00	-	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.000,00	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.753.203,43	1.432.765,49	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	90.664,75	5.382,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	90.664,75	5.382,16		
5	Altri debiti	371.043,56	175.979,76	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	18.275,74	7.367,39		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	17.616,88	1.877,45		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	335.150,94	166.734,92		
TOTALE DEBITI (D)		2.214.911,74	1.614.127,41		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	7.679,95	47.816,19	E	E
II	Risconti passivi	669.804,55	655.721,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	602.340,47	655.721,30		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	602.340,47	655.721,30		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	67.464,08	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		677.484,50	703.537,49		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.891.417,65	6.049.484,48		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.039.220,32	1.791.446,21		
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		1.039.220,32	1.791.446,21		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	-			
2	Proventi da fondi perequativi	-			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.712.790,79	3.083.721,33		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.659.409,96	2.997.736,45		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti.</i>	53.380,83	2.984,88		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	83.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	208.631,98	259.680,48	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	-			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi.</i>	208.631,98	259.680,48		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	63.485,05	33.311,16	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.984.907,82	3.376.712,97		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39.109,49	44.063,89	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.185.799,79	1.908.638,91	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.515,07	2.481,44	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.016.481,34	12.400,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.016.481,34	12.400,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-			
13	Personale	370.434,68	180.374,17	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	49.884,19	52.963,91	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	-	-	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	49.884,19	49.884,19	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	-	3.079,72	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.000,00	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	6.050,35	2.319,80	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.680.274,91	2.203.242,12		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 695.367,09	1.173.470,85		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-			
b	<i>da società partecipate</i>	-			
c	<i>da altri soggetti</i>	-			
20	Altri proventi finanziari	0,13	0,15	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,13	0,15		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	-			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			
Totale oneri finanziari		-	-		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,13	0,15		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-		D18	D18
23	Svalutazioni	-		D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	23.453,19	703.693,10	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	23.453,19	703.693,10		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
Totale proventi straordinari		23.453,19	703.693,10		
25	Oneri straordinari	50.824,79	1.240.488,88	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	50.824,79	1.207.488,88		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
d	Altri oneri straordinari	-	33.000,00		E21d
	Totale oneri straordinari	50.824,79	1.240.488,88		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 27.371,60	- 536.795,78		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 722.738,56	636.675,22		
26	Imposte (*)	20.059,60	18.462,78	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 742.798,16	618.212,44	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.