

DISCO
(Esercizio 2020)
CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Anno 2020	Anno 2019	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	201.470.430,50	128.776.814,28		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	200.558.806,84	120.776.089,31		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	911.623,66	1.161.659,91		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	6.839.065,06		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	3.973.520,45	8.101.260,05	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	153.639,01	172.777,65		
b	<i>Ricavi dalla vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.819.881,44	7.928.482,40		
5	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.606.728,43	4.924.358,67	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	210.050.679,38	141.802.433,00		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	122.416,84	128.058,28	B6	B6
10	Prestazione di servizi	17.488.574,12	21.764.935,78	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	259.890,23	247.453,69	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	131.410.065,87	76.322.780,44		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	131.410.065,87	76.322.780,44		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	9.670.309,45	10.666.577,76	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.261.395,93	1.242.124,21	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	13.189,81	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.248.206,12	1.242.124,21	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	923.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	868.180,58	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.737.272,90	4.946.678,51	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	165.818.105,92	116.241.608,67		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)	44.232.573,46	25.560.824,33		
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>Da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>Da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>Da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	87,36	41.259,05	C16	C16
	Totale proventi finanziari	87,36	41.259,05		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	6.383,13	32.305,14	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	6.383,13	32.305,14		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	6.383,13	32.305,14		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-6.295,77	8.953,91		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	8.227.817,78	26.427.368,28	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	8.227.817,78	26.427.368,28		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	8.227.817,78	26.427.368,28		
25	Oneri straordinari	10.445.730,04	11.435.378,35	E21	E21
a	<i>Trasferimento in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	10.445.730,04	6.797.535,85		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	4.637.842,50		E21d
	Totale oneri straordinari	10.445.730,04	11.435.378,35		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.217.912,26	14.991.989,93		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	42.008.365,43	40.561.768,17		
26	Imposte	1.141.109,56	1.462.177,42	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	40.867.255,87	39.099.590,75	E23	E23

DISCO
(Esercizio 2020)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 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		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	52.759,24	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.963.616,43	20.110.673,56	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		32.016.375,67	20.110.673,56		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	77.353.555,87	78.390.647,25		
	2.1 Terreni	24.033.492,50	24.033.492,50	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	52.445.298,03	53.584.901,06		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	13.892,06	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	522.139,05	557.476,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	8.800,00	13.200,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	197.734,21	73.463,09		
	2.7 Mobili e arredi	132.200,02	128.113,81		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.235.078,76	3.054.250,26	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		80.588.634,63	81.444.897,51		
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>					
IV	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		112.605.010,30	101.555.571,07		

DISCO
(Esercizio 2020)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	C1	C1
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	12.199,00	3.160,00		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	12.199,00	3.160,00		
c	crediti da fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	167.328.448,98	112.601.187,17		
a	verso amministrazioni pubbliche	167.328.448,98	112.601.187,17		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.914.450,63	3.399.934,53	CII1	CII1
4	Altri clienti	5.819.017,00	15.689.326,47	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	408.180,00		
b	per attività svolta per c/terzi	633.600,31	788.443,96		
c	altri	5.185.416,69	14.492.702,51		
	Totale crediti	175.074.115,61	131.693.608,17		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	100.201.584,88	81.141.047,74		
a	Istituto tesoriere	100.201.584,88	81.141.047,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	100.201.584,88	81.141.047,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	275.275.700,49	212.834.655,91		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	387.880.710,79	314.390.226,98		

DISCO
(Esercizio 2020)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	84.441.051,37	84.441.051,37	AI	AI
II	Riserve	104.964.989,75	65.865.399,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	104.964.989,75	65.865.399,00	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	40.867.255,87	39.099.590,75	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		230.273.296,99	189.406.041,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.791.180,58	923.000,00	B3	B3
TOTALE RISCHI ED ONERI (B)		1.791.180,58	923.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	93.300,04	127.143,64		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	12.696,20	31.912,83		
c	verso banche e tesorerie	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	80.603,84	95.230,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.418.502,22	7.423.679,78	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.569.223,62	410.630,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	101.308,37	80.449,77		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.467.915,25	330.180,37		
5	Altri debiti	38.133.772,43	30.692.370,11	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	1.615.908,02	4.624.164,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.325,90	2.261,96		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	36.511.538,51	26.065.943,65		
TOTALE DEBITI (D)		48.214.798,31	38.653.823,67		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	107.601.434,91	85.407.362,19	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	17.320.849,56	15.232.473,22		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.320.849,56	15.232.473,22		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	90.280.585,35	70.174.888,97		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		107.601.434,91	85.407.362,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		387.880.710,79	314.390.226,98		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate ad 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		