

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

| Conto Economico | Anno | Anno-1 | referimento | referimento |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 1 Proventi da tributi | 5.885.125,00 | 6.300.096,71 | | |
| 2 Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Proventi da trasferimenti e contributi | 5.070.638,11 | 4.367.795,78 | | |
| <i>a Proventi da trasferimenti correnti</i> | 4.735.325,60 | 4.009.555,55 | | A5c |
| <i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 59.669,34 | 80.239,66 | | E20c |
| <i>c Contributi agli investimenti</i> | 275.643,17 | 278.000,57 | | |
| 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 3.423.612,36 | 3.722.356,18 | A | A1a |
| <i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 666.707,66 | 670.988,20 | | |
| <i>b Ricavi della vendita di beni</i> | 80.418,91 | 69.326,40 | | |
| <i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 2.676.485,79 | 2.982.041,58 | | |
| 5 Variazioni 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 per lavori interni | 0,00 | 0,00 | A4 | A4 |
| 8 Altri ricavi e proventi diversi | 1.116.710,97 | 1.143.938,50 | A5 | A5a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 15.496.086,44 | 15.534.187,17 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 251.730,16 | 201.086,88 | B6 | B6 |
| 10 Prestazioni di servizi | 6.691.013,29 | 6.889.497,03 | B7 | B7 |
| 11 Utilizzo beni di terzi | 33.757,03 | 32.612,61 | B8 | B8 |
| 12 Trasferimenti e contributi | 2.587.552,75 | 2.304.769,83 | | |
| <i>a Trasferimenti correnti</i> | 2.521.587,35 | 2.292.299,49 | | |
| <i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | 48.000,00 | 0,00 | | |
| <i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 17.965,40 | 12.470,34 | | |
| 13 Personale | 2.933.552,96 | 2.679.610,68 | B9 | B9 |
| 14 Ammortamenti e svalutazioni | 1.423.336,45 | 1.496.731,57 | B10 | B10 |
| <i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 4.228,62 | 6.014,81 | B10a | B10a |
| <i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 1.290.153,63 | 1.266.551,63 | B10b | B10b |
| <i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| <i>d Svalutazione dei crediti</i> | 128.954,20 | 224.165,13 | B10d | B10d |
| 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 | B11 | B11 |
| 16 Accantonamenti per rischi | 10.000,00 | 10.000,00 | B12 | B12 |
| 17 Altri accantonamenti | 2.110,33 | 2.110,33 | B13 | B13 |
| 18 Oneri diversi di gestione | 172.988,90 | 127.934,84 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 14.106.041,87 | 13.744.353,77 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 1.390.044,57 | 1.789.833,40 | - | - |

CONTO ECONOMICO

| Conto Economico Esercizio 2020 | Anno | Anno-1 | riferimento | riferimento |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | | | |
| 19 Proventi da partecipazioni | | | C15 | C15 |
| a da società controllate | 0,00 | 0,00 | | |
| b da società partecipate | 301.000,00 | 159.258,00 | | |
| c da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 Altri proventi finanziari | 1.593,05 | 3.547,23 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | 302.593,05 | 162.805,23 | | |
| <u>Oneri finanziari</u> | | | | |
| 21 Interessi ed altri oneri finanziari | | | C17 | C17 |
| a Interessi passivi | 112.417,72 | 157.712,86 | | |
| b Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale oneri finanziari | 112.417,72 | 157.712,86 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 190.175,33 | 5.092,37 | - | - |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | D18 | D18 |
| 23 Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | D19 | D19 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 24 Proventi straordinari | | | E20 | E20 |
| a Proventi da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | | |
| b Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 743.521,05 | 178.356,65 | | E20b |
| d Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 10.925,00 | | E20c |
| e Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale proventi straordinari | 743.521,05 | 189.281,65 | | |
| 25 Oneri straordinari | | | E21 | E21 |
| a Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 113.277,25 | 44.881,40 | | E21b |
| c Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| d Altri oneri straordinari | 1.927,38 | 8.528,00 | | E21d |
| Totale oneri straordinari | 115.204,63 | 53.409,40 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 628.316,42 | 135.872,25 | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 2.208.536,32 | 1.930.798,02 | - | - |
| 26 Imposte | 162.378,24 | 157.207,12 | E22 | E22 |
| 27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 2.046.158,08 | 1.773.590,90 | E23 | E23 |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020 | | Anno | Anno-1 | riferimento art.2425 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 | | | | | |
| I <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| 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 | 7.410,59 | 6.756,70 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 7.410,59 | 6.756,70 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II 1 Beni demaniali | | 17.469.612,96 | 17.925.802,66 | | |
| 1.1 | Terreni | 62.679,38 | 62.679,38 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 944.990,24 | 979.202,97 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 14.482.221,74 | 14.904.198,71 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 1.979.721,60 | 1.979.721,60 | | |
| III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | | 16.397.223,92 | 16.622.659,61 | | |
| 2.1 | Terreni | 2.044.974,00 | 2.044.974,00 | BI11 | BI11 |
| a di cui in leasing finanziario | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 12.133.147,68 | 12.250.936,73 | | |
| a di cui in leasing finanziario | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 152.663,81 | 163.745,01 | BI12 | BI12 |
| a di cui in leasing finanziario | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 296.574,18 | 301.326,07 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 229.247,46 | 330.049,07 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 10.489,56 | 4.447,77 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 186.032,71 | 185.010,36 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 18.338,67 | 18.914,75 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 1.325.755,85 | 1.323.255,85 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.168.207,54 | 1.266.571,87 | BI15 | BI15 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 36.035.044,42 | 35.815.034,14 | | |
| IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u> | | | | | |
| 1 Partecipazioni in | | | | BI111 | BI111 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BI111a | BI111a |
| b | imprese partecipate | 1.231.782,68 | 1.476.323,30 | BI111b | BI111b |
| c | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Crediti verso | | | | BI112 | BI112 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BI112a | BI112a |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BI112b | BI112b |
| d | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | BI112c BI112d | BI112d |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BI113 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 1.231.782,68 | 1.476.323,30 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 37.274.237,69 | 37.298.114,14 | - | - |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020 | | Anno | Anno-1 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 6.674,13 | 6.674,13 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 6.674,13 | 6.674,13 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | | | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 1.052.600,59 | 834.931,70 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 3.721.195,34 | 930.663,89 | | |
| 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 | 1.391.243,45 | 1.126.753,29 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | | | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 485,00 | 5.639,47 | | |
| c | altri | 650.878,43 | 371.916,22 | | |
| | Totale crediti | 6.816.402,81 | 3.269.904,57 | | |
| 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 | | | | |
| a | Istituto tesoriere | 16.170.927,56 | 13.485.296,88 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | CIV1 | CIV1b e 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 | 16.170.927,56 | 13.485.296,88 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 22.994.004,50 | 16.761.875,58 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 70.966,61 | 47.112,36 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 70.966,61 | 47.112,36 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 60.339.208,80 | 54.107.102,08 | - | - |

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2020 | Anno | Anno-1 | referimento | referimento |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I Fondo di dotazione | 540.995,66 | 0,00 | AI | AI |
| II Riserve | 36.724.254,26 | 35.660.489,17 | | |
| a da risultato economico di esercizi precedenti | 6.271.733,35 | 4.498.142,45 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b da capitale | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c da permessi di costruire | 462.664,61 | 386.954,14 | | |
| d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 29.419.258,86 | 29.960.254,52 | | |
| e altre riserve indisponibili | 570.597,44 | 815.138,06 | | |
| III Risultato economico dell'esercizio | 2.046.158,08 | 1.773.590,90 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 39.311.408,00 | 37.434.080,07 | | |
| 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 | 45.000,00 | 41.321,14 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 45.000,00 | 41.321,14 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | 8.431,47 | 0,00 | c | c |
| D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 Debiti da finanziamento | | | | |
| a prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d verso altri finanziatori | 4.495.740,08 | 3.161.122,25 | D5 | |
| 2 Debiti verso fornitori | 2.084.738,16 | 3.036.050,76 | D7 | D6 |
| 3 Acconti | 219.700,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 Debiti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b altre amministrazioni pubbliche | 1.703.473,79 | 189.570,20 | | |
| c imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e altri soggetti | 333.609,01 | 144.768,32 | | |
| 5 Altri debiti | | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a tributari | 263.250,86 | 131.659,11 | | |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 192.910,21 | 58.765,01 | | |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | 0,00 | | |
| d altri | 573.933,95 | 492.700,14 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | 9.867.356,06 | 7.214.635,79 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2020 | Anno | Anno-1 | riferimento | riferimento |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I Ratei passivi | 180.394,81 | 62.995,25 | E | E |
| II Risconti passivi | | | E | E |
| 1 Contributi agli investimenti | 6.655.006,47 | 5.278.150,87 | | |
| a da altre amministrazioni pubbliche | 6.640.369,27 | 5.263.195,47 | | |
| b da altri soggetti | 14.637,20 | 14.955,40 | | |
| 2 Concessioni pluriennali | 3.853.500,00 | 4.018.650,00 | | |
| 3 Altri risconti passivi | 418.111,99 | 57.268,96 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 11.107.013,27 | 9.417.065,08 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 60.339.208,80 | 54.107.102,08 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 9.030.954,40 | 3.765.983,50 | | |
| 2) beni di terzi in uso | 5.832,82 | 5.832,82 | | |
| 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 | 9.036.787,22 | 3.771.816,32 | | |

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