

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	€ 1.716.197,07	€ 1.938.894,32
2	Proventi da fondi perequativi	€ 869.637,22	€ 684.176,06
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 360.425,44	€ 408.780,91
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 124.275,21	€ 180.702,49
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 236.150,23	€ 228.078,42
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 285.403,62	€ 403.759,03
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 13.877,42	€ 10.394,36
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 271.526,20	€ 393.364,67
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	€ 34.514,33	€ 48.414,71
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 3.266.177,68	€ 3.484.025,03
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 316.628,62	€ 305.912,90
10	Prestazioni di servizi	€ 1.075.894,56	€ 1.143.312,92
11	Utilizzo beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
12	Trasferimenti e contributi	€ 616.276,76	€ 441.696,71
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 446.066,15	€ 397.601,77
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 170.210,61	€ 42.904,94
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 1.190,00
13	Personale	€ 782.028,26	€ 933.059,27
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 488.389,21	€ 416.918,64
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 14.337,49	€ 13.491,55
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 408.443,99	€ 401.427,09
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 65.607,73	€ 2.000,00
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	€ 2.500,00	€ 1.000,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 52.450,95	€ 65.742,20
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 3.334.168,36	€ 3.307.642,64
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 67.990,68	€ 176.382,39
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 31.000,00	€ 30.942,30
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>	€ 31.000,00	€ 30.942,30
20	Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi finanziari		€ 31.000,00	€ 30.942,30
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 117.114,14	€ 122.900,00
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 117.114,14	€ 122.900,00
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 117.114,14	€ 122.900,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 86.114,14	-€ 91.957,70
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 81.426,59	€ 55.893,44
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 4.900,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 26.270,60	€ 10.470,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 52.155,99	€ 40.523,44
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 3.000,00	€ 0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 81.426,59	€ 55.893,44
25	Oneri straordinari	€ 95.015,03	€ 101.170,78
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 95.015,03	€ 58.468,96
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 0,00	€ 42.701,82
Totale oneri straordinari		€ 95.015,03	€ 101.170,78
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-€ 13.588,44	-€ 45.277,34
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 167.693,26	€ 39.147,35
26	Imposte (*)	€ 45.651,51	€ 60.795,66
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 213.344,77	-€ 21.648,31

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	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	€ 0,00	€ 0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.200,00	€ 1.800,00
	9 Altre	€ 10.570,20	€ 23.077,98
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 11.770,20	€ 24.877,98
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali	€ 8.858.824,78	€ 8.674.016,15
	1.1 Terreni	€ 19.219,72	€ 10.910,30
	1.2 Fabbricati	€ 180.543,11	€ 141.501,08
	1.3 Infrastrutture	€ 8.659.061,95	€ 8.521.604,77
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 4.364.134,88	€ 4.388.272,66
	2.1 Terreni	€ 900.225,35	€ 900.225,35
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 3.314.723,84	€ 3.315.924,14
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 1.200,26	€ 1.292,60
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 56.568,04	€ 56.945,51
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 13.813,59	€ 18.078,29
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 1.231,99	€ 3.358,16
	2.7 Mobili e arredi	€ 76.150,23	€ 91.252,86
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 221,58	€ 1.195,75
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.156.790,89	€ 797.275,18
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 14.379.750,55	€ 13.859.563,99
	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
IV	1 Partecipazioni in	€ 62.629,61	€ 62.629,61
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 62.629,61	€ 62.629,61
	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	€ 62.629,61	€ 62.629,61
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 14.454.150,36	€ 13.947.071,58

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 418.847,37	€ 547.927,14
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 418.847,37	€ 547.927,14
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 1.267.391,76	€ 1.204.348,68
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.262.111,76	€ 1.183.007,29
b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 5.280,00	€ 21.341,39
3	Verso clienti ed utenti	€ 279.686,45	€ 130.790,98
4	Altri Crediti	€ 191.331,69	€ 476.039,49
a	<i>verso l'erario</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>altri</i>	€ 191.331,69	€ 476.039,49
	Totale crediti	€ 2.157.257,27	€ 2.359.106,29
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
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	<i>Disponibilità liquide</i>		
1	Conto di tesoreria	€ 607.333,70	€ 668.472,17
a	<i>Istituto tesoriere</i>	€ 607.333,70	€ 668.472,17
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 23.200,68
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 607.333,70	€ 691.672,85
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 2.764.590,97	€ 3.050.779,14
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 17.218.741,33	€ 16.997.850,72

(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)		2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 5.468.185,55	-€ 5.331.922,39
II	Riserve	€ 13.928.025,65	€ 13.714.448,21
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 51.288,76	€ 72.937,07
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 1.742.697,44	€ 1.643.734,85
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 12.080.311,63	€ 11.944.048,47
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 53.727,82	€ 53.727,82
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 213.344,77	-€ 21.648,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 8.246.495,33	€ 8.360.877,51
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 3.500,00	€ 1.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 3.500,00	€ 1.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 2.558.887,64	€ 2.691.174,76
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 2.558.887,64	€ 2.691.174,76
2	Debiti verso fornitori	€ 1.182.222,60	€ 970.280,51
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 335.919,00	€ 235.206,73
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 264.338,10	€ 183.475,04
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 71.580,90	€ 51.731,69
5	Altri debiti	€ 325.271,95	€ 313.251,54
a	<i>tributari</i>	€ 68.189,83	€ 34.620,92
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 46.719,52	€ 37.400,05
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 210.362,60	€ 241.230,57
TOTALE DEBITI (D)		€ 4.402.301,19	€ 4.209.913,54
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 79.590,33	€ 92.569,65
II	Risconti passivi	€ 4.486.854,48	€ 4.333.490,02
1	Contributi agli investimenti	€ 4.486.854,48	€ 4.333.490,02
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 4.423.109,48	€ 4.333.490,02
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 63.745,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 4.566.444,81	€ 4.426.059,67
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 17.218.741,33	€ 16.997.850,72
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 600.567,37	€ 1.156.160,76
	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		€ 600.567,37	€ 1.156.160,76

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di