

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	€ 22.958,85	€ 42.398,59
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 298,11	€ 596,22
	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	€ 3.440,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 23.256,96	€ 46.434,81
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali	€ 12.279.185,57	€ 11.872.917,38
	1.1 Terreni	€ 183.096,68	€ 121.900,35
	1.2 Fabbricati	€ 2.245.874,61	€ 2.205.244,65
	1.3 Infrastrutture	€ 9.850.214,28	€ 9.545.772,38
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 14.902.172,48	€ 13.806.517,73
	2.1 Terreni	€ 4.359.387,58	€ 4.364.879,23
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 10.256.811,80	€ 9.169.811,30
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 38.037,00	€ 40.798,60
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 130.294,51	€ 125.723,58
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 3.823,07	€ 10.336,49
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 11.270,97	€ 10.855,93
	2.7 Mobili e arredi	€ 98.972,49	€ 80.445,35
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 3.575,06	€ 3.667,25
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.218.184,79	€ 2.153.221,77
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 28.399.542,84	€ 27.832.656,88
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 2.885.569,49	€ 2.784.723,93
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 2.885.569,49	€ 2.784.723,93
	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	€ 2.885.569,49	€ 2.784.723,93
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 31.308.369,29	€ 30.663.815,62
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 402.790,65	€ 583.539,12
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 400.210,08	€ 583.539,12
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 2.580,57	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 623.865,06	€ 320.368,06
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 623.865,06	€ 316.676,06
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 0,00	€ 3.692,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 104.964,37	€ 20.008,51
	4 Altri Crediti	€ 189.896,25	€ 259.990,45
	a verso l'erario	€ 1.088,00	€ 3.894,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 14.916,12	€ 10.656,12
	c altri	€ 173.892,13	€ 245.440,33
	Totale crediti	€ 1.321.516,33	€ 1.183.906,14
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	€ 5.116.952,28	€ 4.086.183,68
	a Istituto tesoriere	€ 5.116.952,28	€ 4.086.183,68
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 28.660,80	€ 17.753,81
	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	€ 5.145.613,08	€ 4.103.937,49
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 6.467.129,41	€ 5.287.843,63
	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)	€ 37.775.498,70	€ 35.951.659,25

(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	-€ 12.217.620,34	-€ 16.462.707,53
II	Riserve	€ 27.518.858,98	€ 31.598.592,37
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 3.439.217,69	€ 3.439.217,69
b	da capitale	€ 188.591,81	€ 188.591,81
c	da permessi di costruire	€ 3.377.008,92	€ 3.316.561,24
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 20.323.663,97	€ 24.568.751,16
e	altre riserve indisponibili	€ 190.376,59	€ 85.470,47
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.152.016,97	€ 104.906,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 16.453.255,61	€ 15.240.790,96
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 137.946,82	€ 135.143,53
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 137.946,82	€ 135.143,53
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	€ 4.186.351,38	€ 4.206.530,26
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	€ 4.186.351,38	€ 4.206.530,26
2	Debiti verso fornitori	€ 1.075.299,67	€ 1.124.806,24
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 261.315,23	€ 114.967,01
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 23.328,10	€ 31.190,54
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 237.987,13	€ 83.776,47
5	Altri debiti	€ 919.803,98	€ 560.928,73
a	tributari	€ 17.760,28	€ 8.747,64
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 432,04	€ 432,04
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 901.611,66	€ 551.749,05
TOTALE DEBITI (D)		€ 6.442.770,26	€ 6.007.232,24
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 118.663,75	€ 82.443,45
II	Risconti passivi	€ 14.622.862,26	€ 14.486.049,07
1	Contributi agli investimenti	€ 14.622.862,26	€ 14.486.049,07
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 14.503.894,12	€ 14.365.673,50
b	da altri soggetti	€ 118.968,14	€ 120.375,57
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		€ 14.741.526,01	€ 14.568.492,52
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 37.775.498,70	€ 35.951.659,25
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 1.345.798,43	€ 511.961,63
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		€ 1.345.798,43	€ 511.961,63

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

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 2.608.634,37	€ 2.760.717,14
2	Proventi da fondi perequativi	€ 560.000,00	€ 540.763,97
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 2.123.984,43	€ 1.421.424,01
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 1.671.730,96	€ 973.562,20
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 452.253,47	€ 447.861,81
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 696.904,91	€ 847.867,23
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ -14.872,97	€ 17.219,23
b	Ricavi della vendita di beni	€ 0,00	€ 0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 711.777,88	€ 830.648,00
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	€ 245.491,02	€ 180.400,11
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 6.235.014,73	€ 5.751.172,46
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 123.657,92	€ 106.180,90
10	Prestazioni di servizi	€ 2.339.485,12	€ 2.560.044,58
11	Utilizzo beni di terzi	€ 66.184,90	€ 70.929,76
12	Trasferimenti e contributi	€ 748.097,20	€ 668.696,84
a	Trasferimenti correnti	€ 746.734,00	€ 658.387,64
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 1.363,20	€ 10.309,20
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 1.151.536,81	€ 1.109.456,04
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.096.769,37	€ 913.899,78
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 23.177,85	€ 27.342,48
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 919.706,71	€ 886.557,30
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 153.884,81	€ 0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 2.803,29	€ 106.529,13
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 93.770,83	€ 57.846,68
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 5.622.305,44	€ 5.593.583,71
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 612.709,29	€ 157.588,75
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
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	€ 84,92	€ 84,97
Totale proventi finanziari		€ 84,92	€ 84,97
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 18.508,68	€ 19.347,71
a	Interessi passivi	€ 18.508,68	€ 19.347,71
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 18.508,68	€ 19.347,71
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ -18.423,76	€ -19.262,74
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 100.845,56	€ 106.884,79
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 100.845,56	€ 106.884,79
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 997.472,07	€ 257.353,77
a	Proventi da permessi di costruire	€ 35.859,66	€ 0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 33.388,24	€ 89.061,23
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 927.924,17	€ 167.532,54
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 300,00	€ 760,00
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 997.472,07	€ 257.353,77
25	Oneri straordinari	€ 468.964,75	€ 312.912,85
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 31.500,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 437.084,35	€ 312.912,85
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€ 380,40	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 468.964,75	€ 312.912,85
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 528.507,32	€ -55.559,08
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 1.223.638,41	€ 189.651,72
26	Imposte (*)	€ 71.621,44	€ 84.745,60
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 1.152.016,97	€ 104.906,12