

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2020
	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		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	13.093,63
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.144,06	11.263,42
	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	1.388,45	925,64
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.532,51	25.282,69
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	15.738.003,10	15.424.012,32
1.1	Terreni	1.972.735,11	1.972.735,11
1.2	Fabbricati	447.378,10	447.378,10
1.3	Infrastrutture	13.262.889,63	12.950.737,29
1.9	Altri beni demaniali	55.000,26	53.161,82
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.868.966,66	17.474.293,42
2.1	Terreni	4.354.659,37	4.435.502,58
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	11.578.439,37	12.080.218,72
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	36.249,20	33.826,98
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	25.067,72	31.849,35
2.5	Mezzi di trasporto	41.917,71	65.075,62
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.522,59	26.003,47
2.7	Mobili e arredi	67.106,97	79.219,45
2.8	Infrastrutture	622,16	622,16
2.99	Altri beni materiali	755.381,57	721.975,09
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	846.626,47	542.147,15
	Totale immobilizzazioni materiali	33.453.596,23	33.440.452,89
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	2.043.424,76	2.267.875,70
a	<i>imprese controllate</i>	14.387,54	20.115,00
b	<i>imprese partecipate</i>	2.005.156,60	2.207.520,96
c	<i>altri soggetti</i>	23.880,62	40.239,74
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.043.424,76	2.267.875,70
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.509.553,50	35.733.611,28

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2020
	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	875.430,68	1.983.036,15
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	875.070,77	1.944.542,88
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	359,91	38.493,27
2	Crediti per trasferimenti e contributi	611.774,02	269.852,68
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	569.705,24	265.280,15
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	42.068,78	4.572,53
3	Verso clienti ed utenti	154.434,91	219.425,41
4	Altri Crediti	498.203,47	365.419,54
a	<i>verso l'erario</i>	506,39	1.817,74
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00
c	<i>altri</i>	497.697,08	363.601,80
	Totale crediti	2.139.843,08	2.837.733,78
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	4.719.250,62	4.567.803,89
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.881,72	1.881,72
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	4.717.368,90	4.565.922,17
2	Altri depositi bancari e postali	63.031,13	20.405,65
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	4.782.281,75	4.588.209,54
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.922.124,83	7.425.943,32
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	30.477,22	30.477,22
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.477,22	30.477,22
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.462.155,55	43.190.031,82

(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)		2019	2020
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	31.550.150,63	31.985.728,73
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	440.542,39	440.542,39
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.549.621,55	3.729.608,36
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	27.530.171,45	27.759.346,40
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	29.815,24	56.231,58
III	Risultato economico dell'esercizio	26.416,34	547.349,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.576.566,97	32.533.078,50
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	212.542,04	212.542,04
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		212.542,04	212.542,04
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	1.140.203,61	1.099.834,63
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>	1.140.203,61	1.099.834,63
2	Debiti verso fornitori	2.083.488,49	1.519.724,84
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	420.252,44	439.842,66
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	188.702,58	235.862,07
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	139.675,44	657,62
e	<i>altri soggetti</i>	91.874,42	203.322,97
5	Altri debiti	709.776,64	920.142,80
a	<i>tributari</i>	208.602,04	211.756,68
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	45.799,13	45.799,13
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	455.375,47	662.586,99
TOTALE DEBITI (D)		4.353.721,18	3.979.544,93
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	37.450,00	67.839,93
II	Risconti passivi	6.281.875,36	6.397.026,42
1	Contributi agli investimenti	6.271.427,36	6.386.578,42
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.141.604,13	6.141.604,13
b	<i>da altri soggetti</i>	129.823,23	129.823,23
2	Concessioni pluriennali	10.448,00	10.448,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.319.325,36	6.464.866,35
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.462.155,55	43.190.031,82
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	762.588,72	908.844,69
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		762.588,72	908.844,69

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	4.825.159,96	4.611.725,82
2	Proventi da fondi perequativi	888.430,92	953.333,77
3	Proventi da trasferimenti e contributi	460.431,08	1.570.906,83
a	Proventi da trasferimenti correnti	266.469,41	1.374.398,21
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	193.961,67	196.508,62
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	908.117,00	580.987,46
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	417.183,26	253.617,85
b	Ricavi della vendita di beni	6.954,47	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	483.979,27	327.369,61
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	530.053,03	555.403,91
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.612.191,99	8.272.357,79
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	141.886,18	199.958,36
10	Prestazioni di servizi	3.746.386,73	3.758.793,90
11	Utilizzo beni di terzi	86.355,60	93.179,60
12	Trasferimenti e contributi	813.881,56	1.008.666,46
a	Trasferimenti correnti	813.881,56	1.008.666,46
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	2.243.388,09	2.011.472,62
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.480.693,74	1.122.000,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.272,25	9.315,05
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.074.614,75	1.112.684,95
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	400.806,74	0,00
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	71.528,00	25.477,88
18	Oneri diversi di gestione	120.150,14	200.507,83
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.704.270,04	8.420.056,65
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.092.078,05	-147.698,86
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	21.691,32	0,00
a	da società controllate	0,00	
b	da società partecipate	21.691,32	
c	da altri soggetti	0,00	
20	Altri proventi finanziari	3.173,93	1.332,04
Totale proventi finanziari		24.865,25	1.332,04
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	41.609,20	33.747,20
a	Interessi passivi	41.609,20	33.747,20
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		41.609,20	33.747,20
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-16.743,95	-32.415,16
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	486.925,62	
23	Svalutazioni	6.948,69	
TOTALE RETTIFICHE (D)		479.976,93	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	910.216,72	1.225.497,47
a	Proventi da permessi di costruire	438.237,99	117.656,07
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	348.915,86	1.104.272,56
d	Plusvalenze patrimoniali	123.062,87	3.568,84
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		910.216,72	1.225.497,47
25	Oneri straordinari	108.662,36	371.641,71
a	Trasferimenti in conto capitale	27.000,00	
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	81.662,36	371.299,46
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	342,25
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari		108.662,36	371.641,71
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		801.554,36	853.855,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		172.709,29	673.741,74
26	Imposte (*)	146.292,95	126.391,97
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	26.416,34	547.349,77