

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 0,00	€ 0,00
2	Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 40.173.932,27	€ 33.940.227,76
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 40.075.071,30	€ 33.848.662,18
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 98.860,97	€ 91.565,58
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 4.309.509,23	€ 6.966.450,04
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 5.724,24	€ 5.724,24
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 6.539,87	€ 100,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 4.297.245,12	€ 6.960.625,80
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	€ 1.594.419,26	€ 1.358.198,96
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 46.077.860,76	€ 42.264.876,76
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 547.313,31	€ 434.058,08
10	Prestazioni di servizi	€ 16.527.576,36	€ 20.238.530,55
11	Utilizzo beni di terzi	€ 917.974,55	€ 918.713,39
12	Trasferimenti e contributi	€ 7.073.381,63	€ 9.092.656,61
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 7.073.381,63	€ 8.785.807,16
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 0,00	€ 306.849,45
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 12.229.617,40	€ 12.245.482,59
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.744.547,10	€ 1.111.289,40
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 360.019,26	€ 634.323,12
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 331.452,78	€ 289.611,24
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 1.053.075,06	€ 187.355,04
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 50.000,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 845.252,00	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 268.198,88	€ 302.575,14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 40.203.861,23	€ 44.343.305,76
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 5.873.999,53	-€ 2.078.429,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 148.500,00
a	<i>da società controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>da società partecipate</i>	€ 0,00	€ 148.500,00
c	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 762,33	€ 4.500,00
Totale proventi finanziari		€ 762,33	€ 153.000,00
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 5.360,96	€ 3.832,65
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 5.360,96	€ 3.832,65
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 5.360,96	€ 3.832,65
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 4.598,63	€ 149.167,35
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 7,56	€ 25,16
23	Svalutazioni	€ 338,33	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		-€ 330,77	€ 25,16
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 1.741.661,94	€ 1.220.250,46
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>	€ 1.740.799,94	€ 1.220.250,46
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 862,00	€ 0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 1.741.661,94	€ 1.220.250,46
25	Oneri straordinari	€ 760.056,87	€ 440.712,14
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 760.056,87	€ 440.712,14
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 760.056,87	€ 440.712,14
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 981.605,07	€ 779.538,32
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 6.850.675,20	-€ 1.149.698,17
26	Imposte (*)	€ 778.875,94	€ 762.389,68
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 6.071.799,26	-€ 1.912.087,85

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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 23.291,35	€ 45.502,10
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 193.366,24	€ 118.532,40
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	€ 575.095,11	€ 713.177,06
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 791.752,70	€ 877.211,56
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
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 (3)	€ 2.513.689,04	€ 2.358.158,55
2.1	Terreni	€ 159.544,74	€ 159.544,74
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 867.815,32	€ 888.273,15
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 117.840,66	€ 106.447,56
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 655.022,50	€ 549.383,42
2.5	Mezzi di trasporto	€ 221.164,61	€ 129.547,64
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 163.365,47	€ 166.166,47
2.7	Mobili e arredi	€ 326.455,74	€ 355.075,57
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 2.480,00	€ 3.720,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 3.101.389,86	€ 2.982.065,70
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 5.615.078,90	€ 5.340.224,25
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
1	Partecipazioni in	€ 206.500,15	€ 206.830,92
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 206.500,15	€ 206.830,92
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	€ 206.500,15	€ 206.830,92
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 6.613.331,75	€ 6.424.266,73
	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	€ 22.051,00	€ 13.859,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 22.051,00	€ 13.859,00
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 14.990.754,49	€ 3.814.138,69
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 14.801.617,95	€ 3.598.135,10
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 189.136,54	€ 216.003,59
3	Verso clienti ed utenti	€ 540.684,28	€ 2.101.998,01
4	Altri Crediti	€ 107.127,71	€ 766.449,44
a	verso l'erario	€ 3.538,74	€ 10.375,99
b	per attività svolta per c/terzi	€ 8.894,10	€ 12.459,67
c	altri	€ 94.694,87	€ 743.613,78
	Totale crediti	€ 15.660.617,48	€ 6.696.445,14
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	€ 11.008.272,93	€ 8.516.670,75
a	Istituto tesoriere	€ 6.083,97	€ 3.398,45
b	presso Banca d'Italia	€ 11.002.188,96	€ 8.513.272,30
2	Altri depositi bancari e postali	€ 838.057,72	€ 311.427,13
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	€ 11.846.330,65	€ 8.828.097,88
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 27.506.948,13	€ 15.524.543,02
	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)	€ 34.120.279,88	€ 21.948.809,75

(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	€ 4.392.797,36	€ 4.548.327,85
II	Riserve	€ 5.989.503,10	€ 7.746.060,46
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 3.471.379,87	€ 5.383.492,88
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 2.513.689,04	€ 2.358.158,55
e	altre riserve indisponibili	€ 4.434,19	€ 4.409,03
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 6.071.799,26	-€ 1.912.087,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 16.454.099,72	€ 10.382.300,46
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.062.452,00	€ 167.200,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 1.062.452,00	€ 167.200,00
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	€ 398.560,73	€ 430.380,33
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	€ 398.560,73	€ 430.380,33
	di cui oltre l'esercizio	€ 366.309,30	€ 397.880,33
2	Debiti verso fornitori	€ 5.831.289,47	€ 1.521.984,16
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 2.897.215,55	€ 1.334.459,46
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 1.489.354,24	€ 727.168,33
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 1.407.861,31	€ 607.291,13
5	Altri debiti	€ 3.618.279,71	€ 4.480.661,95
a	tributari	€ 10.584,62	€ 268.011,99
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 55.222,65	€ 402.697,14
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 3.552.472,44	€ 3.809.952,82
TOTALE DEBITI (D)		€ 12.745.345,46	€ 7.767.485,90
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 661.877,99	€ 671.203,41
II	Risconti passivi	€ 3.196.504,71	€ 2.960.619,98
1	Contributi agli investimenti	€ 3.196.504,71	€ 2.960.619,98
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 3.196.504,71	€ 2.960.619,98
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.858.382,70	€ 3.631.823,39
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 34.120.279,88	€ 21.948.809,75
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 93.058,17	€ 54.961,73
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		€ 93.058,17	€ 54.961,73

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

	2020	2019
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 16.454.099,72	€ 10.382.300,46
DIFFERENZA : 2020 - 2019	€ 6.071.799,26 +	
Risultato economico dell'esercizio 2020	€ <u>6.071.799,26</u> -	

SPIEGAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO		
RETTIFICA FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE	-€	155.530,49
STORNO RIVALUTAZIONI PARTECIPATE ANNO PREC	-€	25,16
RISERVE PERMESSI DI COSTRUIRE	€	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	€	6.071.799,26
RISERVE DA CAPITALE	€	0,00
RIVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	€	0,00
RISERVE PER BENI DEMANIALI INDISPONIBILI E CULTURALI	€	155.530,49
RISERVE PARTECIPAZIONI INDISPONIBILI	€	25,16
SALDO RISERVE	€	155.555,65
TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	€	6.071.799,26

OK

Dati Finali

Patrimonio Attivo	€ 34.120.279,88	€ 21.948.809,75
Patrimonio Passivo	€ 34.120.279,88	€ 21.948.809,75
Differenza	€ 0,00	€ 0,00

CONTROLLO SALDI CONTI	OK
-----------------------	----

CONTROLLO ANNO PRECEDENTE

VERIFICHE RESIDUI	2020
CREDITI +	€ 15.660.617,48
FCDE ECONOMICA +	€ 2.635.612,37
DEPOSITI POSTALI +	€ 112.672,41
RESIDUI DA DEPOSITI BANCARI +	€ 100.000,00
SALDO IVA -	-€ 3.538,74
CREDITI STALCIATI -	-€ 1.057.425,70
altri residui non connessi a crediti	€ 625.385,31
RESIDUI ATTIVI =	€ 18.073.323,13
	€ 0,00
	OK
DEBITI +	€ 12.745.345,46
DEBITI DA FINANZIAMENTO -	-€ 398.560,73
SALDO IVA (SE A DEBITO) -	€ 0,00
RESIDUI TITOLO IV + INTERESSI MUTUI	€ 0,00
RESIDUI TITOLO V ANTICIPAZIONI +	€ 0,00
altri residui non connessi a debiti	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI =	€ 12.346.784,73
	€ 0,00
	OK

E.5.04.07.01.001

2019
€ 6.696.445,14
€ 1.635.058,07
€ 311.427,13
€ 0,00
-€ 10.375,99
-€ 1.041.259,33
€ 100.000,00
€ 7.691.295,02
€ 0,00
OK
€ 7.767.485,90
-€ 430.380,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.492,07
€ 7.441.597,64
€ 0,00
OK