

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## CONTO ECONOMICO Esercizio 2020

Conto Economico	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1 Proventi da tributi	4.532.629,00	4.330.844,06		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
<b>3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	7.702.788,42	6.523.243,07		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	5.684.437,18	5.118.444,49		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	2.018.351,24	1.404.798,58		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.105.728,21	1.228.206,17	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	375.801,70	409.319,81		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	199.636,58	161.628,65		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	530.289,93	657.257,71		
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	509.929,36	509.464,32	A5	A5a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>13.851.074,99</b>	<b>12.591.757,62</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	248.472,91	256.419,36	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	3.837.371,42	4.353.196,23	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	53.889,42	48.410,50	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	1.672.124,63	1.478.498,27		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	1.622.244,93	1.478.498,27		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	49.879,70	0,00		
13 Personale	2.546.618,13	2.358.792,58	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	2.316.092,92	2.374.391,58	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.316.092,92	2.374.391,58	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	45.616,48	B12	B12
17 Altri accantonamenti	16.686,19	1.831,02	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	169.646,22	185.764,79	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>10.860.901,84</b>	<b>11.102.920,81</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>2.990.173,15</b>	<b>1.488.836,81</b>	-	-

## CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		
c da altri soggetti	204,27	87,73		
20 Altri proventi finanziari	0,00	904,38	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>204,27</b>	<b>992,11</b>		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	260.536,96	286.384,83		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>260.536,96</b>	<b>286.384,83</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-260.332,69</b>	<b>-285.392,72</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	18.928,90	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	339.232,15	478.627,80		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	2.845.470,55	2.678.625,11		
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>3.203.631,60</b>	<b>3.157.252,91</b>		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.609.140,58	1.208.171,08		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	270,87		E21a
d Altri oneri straordinari	2.722.123,91	2.669.373,51		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>5.331.264,49</b>	<b>3.877.815,46</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-2.127.632,89</b>	<b>-720.562,55</b>	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>602.207,57</b>	<b>482.881,54</b>	-	-
26 Imposte	162.651,24	158.148,86	E22	E22
<b>27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>439.556,33</b>	<b>324.732,68</b>	E23	E23

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I <u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			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	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	12.809,46	12.827,13	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.207,14	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>25.016,60</b>	<b>12.827,13</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II 1 Beni demaniali</b>	<b>35.660.566,38</b>	<b>35.032.114,14</b>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.953.706,22	2.009.164,05		
1.3 Infrastrutture	27.864.432,19	28.116.209,82		
1.9 Altri beni demaniali	5.842.427,97	4.906.740,27		
<b>III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>45.255.557,28</b>	<b>46.416.620,13</b>		
2.1 Terreni	12.928.303,54	13.088.779,28	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	31.467.879,37	32.464.477,21		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	87.195,37	96.005,55	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	102.157,76	44.387,52		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	62.991,52	70.247,91		
2.7 Mobili e arredi	216.921,59	262.614,53		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	390.108,13	390.108,13		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.523.333,01	2.566.826,84	BI15	BI15
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>82.439.456,67</b>	<b>84.015.561,11</b>		
<b>IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u></b>				
<b>1 Partecipazioni in</b>			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	88.373,59	88.373,59	BI111b	BI111b
c altri soggetti	0,00	0,00		
<b>2 Crediti verso</b>			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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>88.373,59</b>	<b>88.373,59</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>82.552.846,86</b>	<b>84.116.761,83</b>	-	-

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	478.619,96	460.310,73		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.045.575,77	2.069.856,29		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI12	CI12
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI13	CI13
d <i>verso altri soggetti</i>	31.516,49	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	215.472,08	157.715,72	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI15	CI15
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.287,18	39.333,39		
c <i>altri</i>	415.515,09	1.201.540,48		
<b>Totale crediti</b>	3.191.986,57	3.928.756,61		
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
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	6.734.142,64	4.373.084,73		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	109.872,11	218.467,19	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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	6.844.014,75	4.591.551,92		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	10.036.001,32	8.520.308,53		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	0,00	0,00		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	92.588.848,18	92.637.070,36	-	-

(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	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	23.605.742,06	35.451.552,67	AI	AI
II Riserve	58.930.644,04	46.625.201,12		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	644.568,51	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	7.878.643,61	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	2.187.045,53	2.083.852,71		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	56.743.598,51	36.018.136,29		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	439.556,33	324.732,68	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>82.975.942,43</b>	<b>82.401.486,47</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	184.625,68	167.939,49	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>184.625,68</b>	<b>167.939,49</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c	c
<b>D) DEBITI (1)</b>				
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	5.440.377,00	6.171.083,94	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.004.392,03	924.442,67	D7	D6
3 Acconti	0,00	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	328.583,27	342.563,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	394.892,99	454.059,55		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	196.732,66	104.623,11		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.212,13	9.678,16		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	288.744,88	369.539,27		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>7.663.934,96</b>	<b>8.375.990,56</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	130.031,62	57.340,35	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	1.634.313,49	1.634.313,49		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.385.304,41	1.385.304,41		
b da altri soggetti	249.009,08	249.009,08		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.764.345,11</b>	<b>1.691.653,84</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>92.588.848,18</b>	<b>92.637.070,36</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	3.717.906,55	1.983.276,47		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>3.717.906,55</b>	<b>1.983.276,47</b>		

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