



Rendiconto gestione 2020

2

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	24.282.108,70	24.840.309,51		
2	Proventi da fondi perequativi	5.930.664,74	5.984.060,32		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.212.088,19	3.884.786,78		
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.212.088,19	3.884.786,78		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.877.880,10	8.132.616,81		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	198.867,55	272.815,18		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.679.012,55	7.859.801,63		
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	840.432,99	5.619.517,60	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	50.143.174,72	48.461.291,02		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.845.636,08	3.733.791,95	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.944.386,48	14.160.045,92	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	250.046,85	239.315,38	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.325.657,17	3.411.961,56		
a	Trasferimenti correnti	6.325.657,17	3.411.961,56		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.422.471,20	6.224.082,34	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.662.953,37	14.693.839,52		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	9.845,16	9.845,16	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.709.282,10	2.709.282,10	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	12.943.826,11	11.974.712,26	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	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	750.000,00	51.291,41	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	369.437,04	843.323,98	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	47.570.588,19	43.357.652,06		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.572.586,53	5.103.638,96		



Rendiconto gestione 2020

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
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	58,04	18,55	C16	C16
Totale proventi finanziari		58,04	18,55		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.828.830,71	1.941.020,48		
a	Interessi passivi	1.828.830,71	1.941.020,48		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		1.828.830,71	1.941.020,48		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.828.772,67	-1.941.001,93		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari				E20	E20
24	Proventi da permessi di costruire	338.343,61	146.403,09		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	200.400,00	252.320,80		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	74.833,39	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		613.577,00	398.723,89		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	632.545,46	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	777,43	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		633.322,89	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-19.745,89	398.723,89		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		724.067,97	3.561.360,92		
26	Imposte	335.821,74	368.977,96	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		388.246,23	3.192.382,96		



Rendiconto gestione 2020

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00		
	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	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	29.535,46	39.380,62	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	181.530,85	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	211.066,31	39.380,62		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	46.398.796,02	47.953.656,60		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	9.772.083,60	9.975.668,68		
1.3	Infrastrutture	36.626.712,42	37.977.987,92		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	63.085.630,40	64.345.304,06		
2.1	Terreni	621.136,45	621.136,45	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	61.720.438,80	63.006.281,28		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	152.342,75	136.920,23	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	456.097,23	481.435,96	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	59.119,45	16.248,18		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.638,12	32.642,83		
2.7	Mobili e arredi	20.968,67	19.106,68		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	30.888,93	31.532,45		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.888.162,81	1.913.569,71	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	115.372.589,23	114.212.530,37		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	53.969,34	53.969,34		
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	53.969,34	53.969,34	BIII1b	BIII1b
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	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	53.969,34	53.969,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	115.637.624,88	114.305.880,33		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00		



Rendiconto gestione 2020

STATO PATRIMONIALE

Attività		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	25.766.019,38	23.636.608,02		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	25.093.698,47	22.964.287,11		
c	Crediti da Fondi perequativi	672.320,91	672.320,91		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	19.587.438,27	16.161.504,32		
a	verso amministrazioni pubbliche	19.070.502,00	16.161.504,32		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	516.936,27	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	10.614.368,80	9.339.289,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	10.326.904,93	8.844.826,84		
a	verso l'erario	39.669,37	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	10.287.235,56	8.844.826,84		
	Totale crediti	66.294.731,38	57.982.228,57		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide	0,00	0,00		
1	Conto di tesoreria	17.609.073,23	12.919.664,08		
a	Istituto tesoriere	17.609.073,23	12.919.664,08		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.430.400,36	0,00	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		
	Totale disponibilità liquide	19.039.473,59	12.919.664,08		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	85.334.204,97	70.901.892,65		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	20.911,50	20.911,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	20.911,50	20.911,50		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	200.992.741,35	185.228.684,48		



Rendiconto gestione 2020

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00		
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	49.360.285,02	44.737.501,70		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.953.839,39	-8.954.784,74	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	4.141.376,12	4.141.376,12	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.773.952,27	1.597.253,72		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	46.398.796,02	47.953.656,60		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	388.246,23	3.192.382,96	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	49.748.531,25	47.929.884,66		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.000.000,00	250.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.000.000,00	250.000,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI	0,00	0,00		
1	Debiti da finanziamento	46.841.763,54	47.509.511,48		
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	46.841.763,54	47.509.511,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	47.844.187,74	48.105.000,20	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	17.341.637,56	14.285.687,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	8.633.279,09	7.037.295,07		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	8.708.358,47	7.248.392,49		
5	Altri debiti	19.959.202,74	13.757.167,07		
a	tributari	825.207,28	347.283,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	173.127,68	158.204,70		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	18.960.867,78	13.251.678,43		
	TOTALE DEBITI (D)	131.986.791,58	123.657.366,31		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	348.577,46	433.582,63	E	E
	Risconti passivi	17.908.841,06	12.957.850,88		
1	Contributi agli investimenti	17.908.841,06	12.957.850,88		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.908.841,06	12.957.850,88		
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 RISCOINTI (E)	18.257.418,52	13.391.433,51		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	200.992.741,35	185.228.684,48		
	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		



Rendiconto gestione 2020

STATO PATRIMONIALE

Passività		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1) Impegni su esercizi futuri		22.569.854,20	0,00		
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		22.569.854,20	0,00		