



Rendiconto gestione 2020

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	16.595.602,09	18.767.922,53		
2	Proventi da fondi perequativi	4.522.502,58	4.522.137,86		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	21.335.537,23	13.416.016,78		
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.310.195,23	6.461.431,95		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	6.954.584,83		E20c
c	Contributi agli investimenti	10.025.342,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	652.478,14	703.239,16		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	554.556,79	547.254,86		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	97.921,35	155.984,30		
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	1.074.241,99	5.273.391,75	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	44.180.362,03	42.682.708,08		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	439.595,49	466.134,77	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.822.648,01	11.225.421,96	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	551.592,44	548.726,24	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	11.585.019,09	11.338.475,76		
a	Trasferimenti correnti	10.948.193,33	10.008.450,88		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	52.594,56	1.329.555,87		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	584.231,20	469,01		
13	Personale	5.415.348,50	5.392.771,79	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.904.977,61	6.541.206,65		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	30.795,26	30.795,26	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.395.671,76	4.719.516,12	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.478.510,59	1.790.895,27	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	137.832,41	170.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.646.274,52	2.690.281,50	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	39.503.288,07	38.373.018,67		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	4.677.073,96	4.309.689,41		



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	2.696,37	17.777,90	C16	C16
	Totale proventi finanziari	2.696,37	17.777,90		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.457.346,66	1.488.286,91		
a	Interessi passivi	1.457.346,66	1.488.286,91		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	1.457.346,66	1.488.286,91		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.454.650,29	-1.470.509,01		
	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				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	96.516,47	165.359,20		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	403.894,61	369.270,09		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	130.786,80	14.428,26		
	Totale proventi straordinari	631.197,88	549.057,55		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	20.000,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.616.135,37	2.087.248,18		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	63.107,89	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	1.679.243,26	2.107.248,18		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.048.045,38	-1.558.190,63		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.174.378,29	1.280.989,77		
26	Imposte	350.374,97	339.382,46	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.824.003,32	941.607,31		



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		
	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00		
I	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	184.045,39	214.840,65	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	31.817,60	31.817,60	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	215.862,99	246.658,25		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	122.723.445,15	187.038.015,62		
1.1	Terreni	272.210,88	272.210,88		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	121.808.899,62	186.764.837,16		
1.9	Altri beni demaniali	642.334,65	967,58		
III	Altre immobilizzazioni materiali	155.476.755,57	79.502.844,66		
2.1	Terreni	1.849.374,20	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	152.632.223,64	78.593.948,69		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	23.625,85	32.177,31		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	552.693,15	517.895,34		
2.7	Mobili e arredi	90.019,02	30.003,61		
2.8	Infrastrutture	328.819,71	328.819,71		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	92.345.178,11	96.171.299,55	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	370.545.378,83	362.712.159,83		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	1.994.174,30	1.994.174,30		
a	imprese controllate	1.047.665,65	1.047.665,65	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	946.508,65	946.508,65		
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	1.994.174,30	1.994.174,30		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	372.755.416,12	364.952.992,38		
	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	28.014,48	28.014,48	CI	CI
	Totale rimanenze	28.014,48	28.014,48		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	12.141.813,64	11.321.133,91		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	12.141.813,64	8.967.220,53		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	2.353.913,38		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	43.934.361,73	45.787.603,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	43.815.161,73	45.668.403,80		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	119.200,00	119.200,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.690.969,69	1.741.081,10	CI11	CI11
4	Altri Crediti	16.703.283,87	8.678.669,23		
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	33.299,67	25.158,92		
c	altri	16.669.984,20	8.653.510,31		
	Totale crediti	74.470.428,93	67.528.488,04		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide	0,00	0,00		
1	Conto di tesoreria	35.845.103,27	23.514.230,84		
a	Istituto tesoriere	35.845.103,27	23.514.230,84		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	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	35.845.103,27	23.514.230,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	110.343.546,68	91.070.733,36		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	170.776,84	170.776,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	170.776,84	170.776,84		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	483.269.739,64	456.194.502,58		



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	114.302.435,36	113.360.828,05		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	19.903.643,09	18.962.035,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	94.398.792,27	94.398.792,27	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.824.003,32	941.607,31	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	116.126.438,68	114.302.435,36		
	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	334.267,00	290.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	334.267,00	290.000,00		
	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	42.612.604,60	32.850.907,11		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	500.000,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	42.112.604,60	32.850.907,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.800.823,45	11.169.870,02	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	33.592.983,15	28.152.234,31		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	30.435.771,50	25.663.162,30		
c	imprese controllate	206.204,72	103.313,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.951.006,93	2.385.759,01		
5	Altri debiti	13.038.476,76	10.340.078,84		
a	tributari	302.653,45	441.027,16		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	800.157,32	157.319,29		
c	per attività svolta per c/terzi	28.476,85	160.759,70		
d	altri	11.907.189,14	9.580.972,69		
	TOTALE DEBITI (D)	102.044.887,96	82.513.090,28		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	107.466,32	85.757,42	E	E
	Risconti passivi	264.656.679,68	259.003.219,52		
1	Contributi agli investimenti	264.656.679,68	259.003.219,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	264.656.679,68	259.003.219,52		
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)	264.764.146,00	259.088.976,94		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	483.269.739,64	456.194.502,58		
	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	0,00	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		0,00	0,00		