



RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2020

I RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA

**CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE**

CONTO ECONOMICO

	Anno 2020	Anno 2019
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1) Proventi da tributi	18.044.565,55	18.744.993,80
2) Proventi da fondi perequativi	4.632.062,20	4.757.130,70
3) Proventi da trasferimenti e contributi	6.978.490,75	2.084.507,85
a) Proventi da trasferimenti correnti	3.414.531,63	1.447.437,21
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	517.691,29	494.863,00
c) Contributi agli investimenti	3.046.267,83	142.207,64
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.674.015,84	3.236.910,80
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	253.145,49	1.258.814,83
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.420.870,35	1.978.095,97
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	2.263.865,41	2.689.718,87
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	33.592.999,75	31.513.262,02
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	216.851,78	233.678,84
10) Prestazioni di servizi	11.677.113,21	13.188.164,93
11) Utilizzo beni di terzi	976.317,40	968.687,68
12) Trasferimenti e contributi	9.945.395,72	5.237.639,75
a) Trasferimenti correnti	6.140.975,00	5.075.066,12
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	51.000,00	41.808,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.753.420,72	120.765,63
13) Personale	6.167.356,22	6.876.062,39
14) Ammortamenti e svalutazioni	3.171.154,73	3.350.978,47
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	106.665,67	174.581,25
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.782.745,37	2.729.254,33
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	281.743,69	447.142,89
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	220,94	7.084,30
16) Accantonamenti per rischi	110.000,00	0,00
17) Altri accantonamenti	105.034,30	54.245,99
18) Oneri diversi di gestione	410.380,24	650.133,56
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	32.779.824,54	30.566.675,91
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	813.175,21	946.586,11
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
<u>PROVENTI FINANZIARI</u>		
19) Proventi da partecipazioni	268.214,59	266.048,70
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	268.214,59	266.048,70
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	79,72	78,84
Totale proventi finanziari	268.294,31	266.127,54
<u>ONERI FINANZIARI</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	314.939,84	479.739,11
a) Interessi passivi	314.939,84	479.739,11
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	314.939,84	479.739,11
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-46.645,53	-213.611,57

CONTO ECONOMICO

	Anno 2020	Anno 2019
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	312.612,42	379.351,91
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	312.612,42	379.351,91
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24) Proventi straordinari	2.172.135,57	1.066.992,67
a) Proventi da permessi di costruire	250.000,00	600.000,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.822.469,69	389.887,53
d) Plusvalenze patrimoniali	76.510,84	0,00
e) Altri proventi straordinari	23.155,04	77.105,14
Totale proventi straordinari	2.172.135,57	1.066.992,67
25) Oneri straordinari	1.771.427,99	64.152,03
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.771.427,99	64.152,03
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	1.771.427,99	64.152,03
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	400.707,58	1.002.840,64
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.479.849,68	2.115.167,09
26) Imposte (*)	350.227,52	339.686,40
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.129.622,16	1.775.480,69

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 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) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	33.525,55	24.272,15
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.039,44	1.385,92
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.149,13	16.470,29
9) Altre	3.575.778,67	3.669.594,46
Totale immobilizzazioni immateriali	3.666.492,79	3.711.722,82
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	32.108.420,63	33.270.865,36
1.1) Terreni	2.900.554,95	2.900.554,95
1.2) Fabbricati	44.344,59	47.496,87
1.3) Infrastrutture	29.163.521,09	30.322.813,54
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	57.028.328,93	56.376.899,43
2.1) Terreni	16.010.181,81	15.780.884,87
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	31.574.035,76	31.371.611,26
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	181.322,74	148.255,79
2.5) Mezzi di trasporto	69.511,59	10.883,63
2.6) Macchine per ufficio e hardware	21.115,48	479,20
2.7) Mobili e arredi	64.895,23	59.893,93
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	9.107.266,32	9.004.890,75
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	921.455,58	1.227.093,40
Totale immobilizzazioni materiali	90.058.205,14	90.874.858,19
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	39.272.747,26	37.579.544,21
a) imprese controllate	33.088.536,53	31.692.275,77
b) imprese partecipate	6.184.210,73	5.887.268,44
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	746.636,80	746.636,80

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
a) altre amministrazioni pubbliche	746.636,80	746.636,80
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	40.019.384,06	38.326.181,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	133.744.081,99	132.912.762,02
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	5.350,33	5.571,27
Totale rimanenze	5.350,33	5.571,27
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	3.506.842,16	3.753.704,62
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	3.320.975,60	3.700.749,65
c) Crediti da Fondi perequativi	185.866,56	52.954,97
2) Crediti per trasferimenti e contributi	4.397.569,39	2.130.893,94
a) verso amministrazioni pubbliche	4.356.401,81	1.679.512,21
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	41.167,58	451.381,73
3) Verso clienti ed utenti	1.256.678,57	1.597.066,06
4) Altri Crediti	2.709.048,07	1.994.174,65
a) verso l'erario	0,00	30.285,95
b) per attività svolta per c/terzi	43.662,64	47.388,58
c) altri	2.665.385,43	1.916.500,12
Totale crediti	11.870.138,19	9.475.839,27
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	10.298.966,24	6.876.601,01
a) Istituto tesoriere	10.298.966,24	6.876.601,01
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
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	10.298.966,24	6.876.601,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.174.454,76	16.358.011,55
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	37.966,30
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	37.966,30

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	155.918.536,75	149.308.739,87

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	17.860.414,71	17.860.414,71
II) Riserve	95.531.463,55	92.702.228,09
a) da risultato economico di esercizi precedenti	11.849.612,00	11.166.293,35
b) da capitale	1.674.715,58	1.674.715,58
c) da permessi di costruire	13.920.748,22	12.866.993,45
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	66.579.177,68	65.866.367,55
e) altre riserve indisponibili	1.507.210,07	1.127.858,16
III) Risultato economico dell'esercizio	1.129.622,16	1.775.480,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	114.521.500,42	112.338.123,49
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	410.510,22	205.694,79
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	410.510,22	205.694,79
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	14.922.289,66	16.118.417,05
a) prestiti obbligazionari	4.333.825,06	4.832.351,98
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	10.588.464,60	11.286.065,07
2) Debiti verso fornitori	2.638.715,94	2.363.542,97
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	6.746.539,24	2.841.532,38
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	2.665.829,95	2.543.739,75
c) imprese controllate	3.615.155,09	150.000,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	465.554,20	147.792,63
5) Altri debiti	4.655.258,02	4.231.774,23
a) tributari	1.963.328,28	1.842.889,62
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.889.219,83	1.880.410,81
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	802.709,91	508.473,80
TOTALE DEBITI (D)	28.962.802,86	25.555.266,63
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	586.344,06	606.699,68
II) Riscconti passivi	11.437.379,19	10.602.955,28

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Contributi agli investimenti	11.329.209,33	10.445.271,42
a) da altre amministrazioni pubbliche	7.894.392,34	7.023.754,43
b) da altri soggetti	3.434.816,99	3.421.516,99
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	108.169,86	157.683,86
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.023.723,25	11.209.654,96
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	155.918.536,75	149.308.739,87
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	2.222.191,28	2.580.466,73
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	47.161.649,00	47.161.649,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	14.610.799,30	14.699.429,70
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	189.467,14	228.206,01
TOTALE CONTI D'ORDINE	64.184.106,72	64.669.751,44