

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
(redatto secondo lo schema di cui all'allegato
10 al D.Lgs. N. 118/2011**

GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO ECONOMICO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.080.202,63	1.192.194,93		
2	Proventi da fondi perequativi	653.975,93	686.511,80		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	602.967,36	248.756,04		
a	Proventi da trasferimenti correnti	532.402,71	187.080,76		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	70.564,65	61.675,28		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	186.877,69	90.568,36	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	100.106,00	42.752,75		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	86.771,69	47.815,61		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	29.679,97	34.923,61	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.553.703,58	2.252.954,74		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	108.953,40	4.887,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	676.232,74	774.180,84	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	21.976,70	7.364,17	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	634.495,20	538.765,51		
a	Trasferimenti correnti	634.495,20	438.765,51		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		100.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	415.011,02	385.441,16	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	338.498,37	311.673,25	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	8.399,72	4.876,02	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	329.796,04	306.797,23	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	302,61		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	74.869,93		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	73.490,36	52.116,24	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.343.527,72	2.074.428,17		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		210.175,86	178.526,57		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari		0,33	C16	C16
Totale proventi finanziari			0,33		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	179.213,23	209.372,01	C17	C17
a	Interessi passivi	179.213,23	209.372,01		
b	Altri oneri finanziari				

	Totale oneri finanziari	179.213,23	209.372,01		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-179.213,23	-209.371,68		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	116.861,36		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	116.861,36			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	170.249,74	529.049,15	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	125.968,35	303.250,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	28.970,54	225.799,15		E20b E20c
d	Plusvalenze patrimoniali				
e	Altri proventi straordinari	15.310,85			
	Totale proventi straordinari	170.249,74	529.049,15		
25	Oneri straordinari	111.961,79	22.667,74	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	19.249,07	22.667,74		E21b E21a E21d
c	Minusvalenze patrimoniali				
d	Altri oneri straordinari	92.712,72			
	Totale oneri straordinari	111.961,79	22.667,74		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	58.287,95	506.381,41		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	206.111,94	475.536,30		
26	Imposte (*)	26.688,50	26.837,52	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	179.423,44	448.698,78	23	23

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.031,11	5.811,97	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		15.031,11	5.811,97		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.875.190,03	4.586.800,72		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	4.159.646,53	3.875.299,85		
1.9	Altri beni demaniali	715.543,50	711.500,87		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.885.212,20	3.577.311,60		
2.1	Terreni	657.220,04	657.220,04	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	3.226.705,89	2.915.101,91		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	115,90	1.420,08	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.048,92	1.573,39		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	121,45	1.996,18		
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.498.830,78	3.240.614,60	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		12.259.233,01	11.404.726,92		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.529.488,36	3.412.627,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.519.368,29		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	10.120,07	3.412.627,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d altri soggetti Altri titoli			BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	3.529.488,36	3.412.627,00	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.803.752,48	14.823.165,89	

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	28.835,93	118.833,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	28.835,93	118.833,25		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	665.492,87	325.187,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	659.080,87	323.187,90		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	6.412,00	2.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	5.629,91	5.158,58	CII1	CII1
4	Altri Crediti	145.762,12	180.185,36	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	47.796,85			
c	altri	97.965,27	180.185,36		
	Totale crediti	845.720,83	629.365,09		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.368.898,55	1.214.067,77		
a	Istituto tesoriere	1.368.898,55	1.214.067,77		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.368.898,55	1.214.067,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.214.619,38	1.843.432,86		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.018.371,86	16.666.598,75		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	76.286,28	76.286,28	AI	AI
II	Riserve	9.445.103,46	8.791.638,20		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		150.463,91	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	99,57	99,57	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	449.495,27	245.559,39	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.995.508,62	8.395.515,33		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	179.423,44	448.698,78	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.700.813,18	9.316.623,26		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	170.000,00	95.130,07	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	170.000,00	95.130,07		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.414.437,85	4.299.026,11		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	400.000,00	200.000,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.014.437,85	4.099.026,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	946.508,42	658.412,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	401.363,91	138.862,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	144.236,72	68.083,58		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	257.127,19	70.778,77		
5	Altri debiti	133.824,57	124.856,66	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	64.558,17	30.412,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	69.266,40	94.444,52		
	TOTALE DEBITI (D)	5.896.134,75	5.221.157,85		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi		8.011,40	E	E

II	Risconti passivi	2.251.423,93	2.025.676,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.102.564,58	1.876.816,82		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.102.564,58	1.876.816,82		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	148.859,35	148.859,35		
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.251.423,93	2.033.687,57		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.018.371,86	16.666.598,75		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	122.859,74	503.537,25		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		122.859,74	503.537,25		

(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)