

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	130.910.918,36	134.538.367,65		
2	Proventi da fondi perequativi	18.009.886,51	17.699.809,46		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	110.967.939,01	85.109.360,38		
a	Proventi da trasferimenti correnti	99.636.692,57	73.825.447,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	11.331.246,44	11.283.913,38		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	17.453.319,35	18.653.581,76		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.970.396,48	9.050.746,14		
b	Ricavi della vendita di beni	1.954.921,05	1.314.088,07		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.528.001,82	8.288.747,55		
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	9.774.424,94	16.553.203,51	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	287.116.488,17	272.554.322,76		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.512.672,88	966.683,28	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	106.824.479,41	109.526.381,74	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	606.209,93	421.897,17	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	43.553.461,96	30.826.885,95		
a	Trasferimenti correnti	43.372.818,92	29.553.092,43		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	180.643,04	1.273.793,52		
13	Personale	47.048.665,72	47.166.799,16	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	45.136.210,20	47.693.704,63		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	14.527,35	25.153,51	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	17.289.432,12	17.216.057,31	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	27.832.250,73	30.452.493,81	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	58.791,98	176.465,82	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.297.895,30	6.042.394,82	B12	B12
17	Altri accantonamenti	829.335,15	480.570,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.763.127,15	2.768.651,16	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	250.630.849,68	246.070.433,73		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	36.485.638,49	26.483.889,03		

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	7.908,00	3.450.309,46		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	3.375.000,00		
c	da altri soggetti	7.908,00	75.309,46		
20	Altri proventi finanziari	60.954,80	70.432,09	C16	C16
	Totale proventi finanziari	68.862,80	3.520.741,55		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.109.360,83	1.200.332,53		
a	Interessi passivi	1.043.322,70	1.200.332,53		
b	Altri oneri finanziari	66.038,13	0,00		
	Totale oneri finanziari	1.109.360,83	1.200.332,53		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.040.498,03	2.320.409,02		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	2.576.106,75	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	2.576.106,75	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	1.021.738,30	70.909,69		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	17.175.251,66	21.253.895,82		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	750.225,30	663.733,83		E20c
e	Altri proventi straordinari	87.501,05	127.800,20		
	Totale proventi straordinari	19.034.716,31	22.116.339,54		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	14.876.992,51	40.580.112,04		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	664,52	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	8.336.915,48	940.662,33		E21d
	Totale oneri straordinari	23.214.572,51	41.520.774,37		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-4.179.856,20	-19.404.434,83		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	33.841.391,01	9.399.863,22		
26	Imposte	2.744.602,70	2.762.803,25	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	31.096.788,31	6.637.059,97		

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	3.297,87	17.825,22	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	699.329,13	454.705,27	BI6	BI6
9	Altre	2.048,28	2.048,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	704.675,28	474.578,77		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	695.007.955,29	702.231.382,10		
1.1	Terreni	133.122.792,85	133.117.177,00		
1.2	Fabbricati	52.077.287,22	52.210.074,51		
1.3	Infrastrutture	106.400.616,68	106.112.162,59		
1.9	Altri beni demaniali	403.407.258,54	410.791.968,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	373.330.234,85	379.841.624,70		
2.1	Terreni	46.256,08	46.256,08	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	362.322.710,61	368.801.274,34		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	82.894,81	105.750,95	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	781.114,22	826.763,15	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	694.687,73	510.548,74		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	158.047,33	238.583,97		
2.7	Mobili e arredi	407.060,89	420.602,77		
2.8	Infrastrutture	1.667.032,15	1.722.084,92		
2.99	Altri beni materiali	7.170.431,03	7.169.759,78		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	205.320.531,06	197.011.333,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.273.658.721,20	1.279.084.340,23		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	84.325.828,21	81.815.759,59		
a	imprese controllate	36.051.734,96	34.746.093,09	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	48.048.253,43	46.777.788,55	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	225.839,82	291.877,95		
2	Crediti verso	32.634.135,10	32.228.066,75		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	6.945.169,51	9.070.895,35	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	25.688.965,59	23.157.171,40	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	116.959.963,31	114.043.826,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.391.323.359,79	1.393.602.745,34		
	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	166.638,83	225.430,81	CI	CI
	Totale rimanenze	166.638,83	225.430,81		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	48.940.166,25	40.835.050,13		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	48.216.007,38	40.790.526,67		
c	Crediti da Fondi perequativi	724.158,87	44.523,46		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	78.876.169,37	56.693.542,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	77.864.671,17	55.581.295,13		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.011.498,20	1.112.247,40		
3	Verso clienti ed utenti	11.036.498,17	17.006.820,72	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.501.462,10	2.444.527,00		
a	verso l'erario	23.278,00	42.759,00		
b	per attività svolta per c/terzi	36,00	36,00		
c	altri	2.478.148,10	2.401.732,00		
	Totale crediti	141.354.295,89	116.979.940,38		
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	326.065.939,73	297.938.363,48		
a	Istituto tesoriere	326.065.939,73	297.938.363,48		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	6.279.961,56	7.423.730,33	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	104.296,00	104.296,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	332.450.197,29	305.466.389,81		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	473.971.132,01	422.671.761,00		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	226.951,99	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	226.951,99	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.865.521.443,79	1.816.274.506,34		

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	36.643.864,83	36.643.864,83	AI	AI
II	Riserve	1.269.670.752,78	1.260.411.527,71		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	140.083.383,43	120.747.572,91	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.725.555,12	7.725.555,12	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	52.478.412,64	49.856.247,54		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.062.487.951,17	1.075.186.701,72		
e	altre riserve indisponibili	6.895.450,42	6.895.450,42		
III	Risultato economico dell'esercizio	31.096.788,31	6.637.059,97	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.337.411.405,92	1.303.692.452,51		
	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	59.505.468,64	66.903.988,82	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	59.505.468,64	66.903.988,82		
	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	48.332.153,27	48.612.500,46		
a	prestiti obbligazionari	41.017.000,00	41.017.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.331,70	1.351,92		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.313.821,57	7.594.148,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	58.022.498,86	56.168.556,24	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	17.423.059,17	13.022.370,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	3.846.739,79	3.383.207,23		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	13.576.319,38	9.639.163,66		
5	Altri debiti	24.194.973,78	22.941.756,07		
a	tributari	3.010.736,94	9.238.992,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.002.959,93	2.151.185,07		
c	per attività svolta per c/terzi	5.575.126,10	0,00		
d	altri	13.606.150,81	11.551.578,67		
	TOTALE DEBITI (D)	147.972.685,08	140.745.183,66		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	2.877.053,02	1.338.962,43	E	E
	Risconti passivi	317.754.831,13	303.593.918,92		
1	Contributi agli investimenti	307.436.628,44	293.154.334,40		
a	da altre amministrazioni pubbliche	296.449.214,69	282.159.868,60		
b	da altri soggetti	10.987.413,75	10.994.465,80		
2	Concessioni pluriennali	10.318.202,69	10.439.584,52		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	320.631.884,15	304.932.881,35		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.865.521.443,79	1.816.274.506,34		
	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	160.689.365,46	160.689.365,46		
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		160.689.365,46	160.689.365,46		