

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	23.779.408,88	21.379.056,77		
2	Proventi da fondi perequativi	6.104.151,21	6.104.977,08		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.954.209,36	3.936.977,68		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.886.225,79	3.073.934,36		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.020.328,04	863.043,32		E20c
c	Contributi agli investimenti	47.655,53	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.547.896,18	5.439.839,76	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.183.435,34	3.562.016,35		
b	Ricavi della vendita di beni	122.991,68	264.140,45		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.241.469,16	1.613.682,96		
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	4.410.381,95	5.079.211,25	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		42.796.047,58	41.940.062,54		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	814.530,80	329.499,45	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	20.432.823,14	20.319.966,33	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	290.456,09	385.132,90	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.477.149,83	2.454.886,42		
a	Trasferimenti correnti	2.477.149,83	2.454.886,42		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	8.775.888,88	8.957.564,24	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.745.376,37	8.819.322,05	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	509.230,10	507.757,50	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.072.370,21	4.922.269,70	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.163.776,06	3.389.294,85	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	19.665,59	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.865.552,07	1.817.943,57	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		41.421.442,77	43.084.314,96		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.374.604,81	-1.144.252,42	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	439.822,00	896.141,51	C15	C15
a	da società controllate	439.822,00	896.141,51		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	4.072,59	4.134,17	C16	C16
Totale proventi finanziari		443.894,59	900.275,68		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.532.532,18	1.885.152,97	C17	C17
a	Interessi passivi	1.532.532,18	1.885.152,97		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		1.532.532,18	1.885.152,97		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.088.637,59	-984.877,29	-	-
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	7.501.341,03	7.291.286,76	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	1.243.606,06	1.396.485,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.404.617,05	5.122.411,77		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.853.117,92	772.389,99		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	7.501.341,03	7.291.286,76		
25	Oneri straordinari	1.222.223,63	4.659.469,62	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	173.972,63		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	4.485.496,99		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	720.283,58	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	501.940,05	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	1.222.223,63	4.659.469,62		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6.279.117,40	2.631.817,14		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.565.084,62	502.687,43		
26	Imposte (*)	608.667,20	566.298,30	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.956.417,42	-63.610,87	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018	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	189.062,13	153.905,03	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.605,74	7.309,06	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	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	1.016.281,30	1.458.089,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.211.949,17	1.619.303,09		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	59.799.740,40	61.283.857,91		
1.1	Terreni	7.113.541,88	7.112.747,35		
1.2	Fabbricati	2.097.923,69	2.142.900,73		
1.3	Infrastrutture	50.588.274,83	52.028.209,83		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	99.449.163,10	97.390.793,41		
2.1	Terreni	27.361.753,49	27.146.993,71	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	70.907.918,59	69.435.549,36		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.672,13	1.791,57	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	288.854,79	245.335,84	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	29.434,56	39.246,07		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	61.302,02	45.025,73		
2.7	Mobili e arredi	449.742,26	130.125,87		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	348.485,26	346.725,26		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.909.975,77	10.423.179,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	169.158.879,27	169.097.831,18		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	25.375.085,66	25.375.085,66	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	13.125.475,87	13.125.475,87	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	268.172,50	268.172,50	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	11.981.437,29	11.981.437,29		
2	Crediti verso	14.211.879,42	12.581.534,57	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	14.211.879,42	12.581.534,57	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	39.586.965,08	37.956.620,23		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	209.957.793,52	208.673.754,50	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	29.691,27	49.356,86	CI	CI
	Totale rimanenze	29.691,27	49.356,86		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.982.398,34	6.324.593,24		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	5.982.398,34	6.324.593,24		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.066.606,96	4.947.252,36		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.684.987,86	4.766.557,69		
b	<i>imprese controllate</i>	71.932,22	71.932,22	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	309.686,88	108.762,45		
3	Verso clienti ed utenti	8.247.982,10	9.357.952,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.185.635,75	883.827,02	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	36.765,00	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	866.629,42	723.510,53		
c	<i>altri</i>	282.241,33	160.316,49		
	Totale crediti	20.482.623,15	21.513.625,40		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	205.636,54	-		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	205.636,54	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	4.055.641,49	4.324.588,14	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	4.261.278,03	4.324.588,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	24.773.592,45	25.887.570,40		
	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)	234.731.385,97	234.561.324,90	-	-

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	52.040.417,01	52.040.417,01	AI	AI
II	Riserve	97.243.368,21	97.306.979,08		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	15.049.470,99	15.113.081,86	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	30.726,05	30.726,05		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	82.163.171,17	82.163.171,17		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.956.417,42	- 63.610,87	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		155.240.202,64	149.283.785,22		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	-	-	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	40.951.197,83	44.835.956,17		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	40.951.197,83	44.835.956,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.643.924,08	14.340.995,62	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.029.423,34	850.381,36		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	132.041,18	168.371,05		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	47.609,53	101.886,53	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	849.772,63	580.123,78		
5	Altri debiti	1.909.112,42	4.843.645,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	105.281,56	103.344,06		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	238.442,53	269.500,70		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.258.007,22	1.348.218,22		
d	<i>altri</i>	307.381,11	3.122.582,85		
TOTALE DEBITI (D)		55.533.657,67	64.870.978,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	23.957.525,66	20.406.560,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.957.525,66	20.406.560,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	23.957.525,66	20.406.560,70		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		23.957.525,66	20.406.560,70		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		234.731.385,97	234.561.324,90	-	-
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	51.467.190,01	56.201.200,28		
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		51.467.190,01	56.201.200,28	-	-

(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)