

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
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</i>			
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 3.744,00	€ 4.560,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 339.716,30	€ 0,00
	9 Altre	€ 1.344.462,01	€ 2.143.177,36
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 1.687.922,31	€ 2.147.737,36
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II 1	Beni demaniali	€ 79.311.404,07	€ 81.393.030,44
1.1	Terreni	€ 2.074.652,76	€ 2.074.652,76
1.2	Fabbricati	€ 6.294.844,84	€ 6.467.528,93
1.3	Infrastrutture	€ 70.941.906,47	€ 72.850.848,75
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 46.318.702,66	€ 46.998.288,76
2.1	Terreni	€ 13.697.084,28	€ 13.840.253,65
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 32.459.022,95	€ 33.061.076,37
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	€ 52.451,44	€ 65.343,30
2.5	Mezzi di trasporto	€ 83.549,70	€ 20.638,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 24.885,79	€ 6.435,43
2.7	Mobili e arredi	€ 1.708,50	€ 4.397,51
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 144,50
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 15.401.800,24	€ 13.593.038,41
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 141.031.906,97	€ 141.984.357,61
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
IV	1 Partecipazioni in	€ 6.045.386,09	€ 5.935.118,26
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 5.431.652,93	€ 5.321.385,10
c	altri soggetti	€ 613.733,16	€ 613.733,16
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 6.045.386,09	€ 5.935.118,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 148.765.215,37	€ 150.067.213,23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	€ 2.421,65	€ 2.421,65
	Totale rimanenze	€ 2.421,65	€ 2.421,65
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 4.462.420,84	€ 4.068.117,97
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 4.462.420,84	€ 4.068.117,97
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 22.217.158,82	€ 30.740.366,21
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 22.091.134,95	€ 30.371.094,30
b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 126.023,87	€ 369.271,91
3	Verso clienti ed utenti	€ 474.343,95	€ 941.654,79
4	Altri Crediti	€ 3.331.105,53	€ 3.127.408,90
a	<i>verso l'erario</i>	€ 140.603,00	€ 0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 1.406.527,80	€ 1.512.337,26
c	<i>altri</i>	€ 1.783.974,73	€ 1.615.071,64
	Totale crediti	€ 30.485.029,14	€ 38.877.547,87
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
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	<i>Disponibilità liquide</i>		
1	Conto di tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
a	<i>Istituto tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 1.606.559,39	€ 193.902,38
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	€ 1.606.559,39	€ 193.902,38
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 32.094.010,18	€ 39.073.871,90
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 180.859.225,55	€ 189.141.085,13

(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)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 112.279.472,69	-€ 115.040.398,43
II	Riserve	€ 121.279.978,64	€ 124.179.992,40
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-€ 9.196.818,71	-€ 8.940.741,64
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 125.414.511,92	€ 128.058.448,61
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 5.062.285,43	€ 5.062.285,43
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 1.952.783,41	€ 2.447.404,50
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 7.047.722,54	€ 11.586.998,47
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.344.989,71	€ 0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 1.344.989,71	€ 0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 63.632.415,61	€ 68.598.415,53
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 15.001.334,91	€ 16.459.214,61
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 3.060.977,62	€ 5.375.010,88
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 45.570.103,08	€ 46.764.190,04
2	Debiti verso fornitori	€ 18.896.798,21	€ 19.494.595,17
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 14.006.620,85	€ 14.156.760,48
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 3.479.838,28	€ 2.726.928,30
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 10.526.782,57	€ 11.429.832,18
5	Altri debiti	€ 2.937.157,59	€ 3.369.820,29
a	<i>tributari</i>	€ 275.282,21	€ 254.935,29
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 336.644,08	€ 361.594,12
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 2.325.231,30	€ 2.753.290,88
TOTALE DEBITI (D)		€ 99.472.992,26	€ 105.619.591,47
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 0,00	€ 4.899,06
II	Risconti passivi	€ 72.993.521,04	€ 71.929.596,13
1	Contributi agli investimenti	€ 72.993.521,04	€ 71.929.596,13
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 72.993.521,04	€ 71.929.596,13
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 72.993.521,04	€ 71.934.495,19
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 180.859.225,55	€ 189.141.085,13
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 5.034.118,55	€ 5.153.197,66
	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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
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		€ 5.034.118,55	€ 5.153.197,66

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 16.492.856,87	€ 15.592.080,07
2	Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 8.637.299,98	€ 14.647.499,45
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 6.379.740,86	€ 10.861.731,24
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 2.257.559,12	€ 3.785.768,21
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 817.330,04	€ 547.999,63
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 577.018,61	€ 244.270,49
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 240.311,43	€ 303.729,14
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	€ 2.465.388,37	€ 2.833.399,89
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 28.412.875,26	€ 33.620.979,04
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 396.390,20	€ 334.414,72
10	Prestazioni di servizi	€ 4.477.270,36	€ 6.256.695,11
11	Utilizzo beni di terzi	€ 163.656,47	€ 323.114,29
12	Trasferimenti e contributi	€ 9.112.061,41	€ 7.574.200,10
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 9.112.061,41	€ 7.365.750,26
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 208.449,84
13	Personale	€ 6.346.155,63	€ 7.282.391,44
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 5.599.692,91	€ 8.132.719,68
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 1.006.510,25	€ 3.294.205,08
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 4.365.358,34	€ 4.306.611,46
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 227.824,32	€ 531.903,14
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		€ 0,00	€ 0,00
15		€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 43.740,33	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 1.105.447,88	€ 1.452.541,83
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 27.244.415,19	€ 31.356.077,17
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 1.168.460,07	€ 2.264.901,87
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
a	<i>da società controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>da società partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 0,34	€ 987,24
Totale proventi finanziari		€ 0,34	€ 987,24
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 1.957.821,33	€ 2.006.522,44
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 1.957.821,33	€ 2.006.522,44
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 1.957.821,33	€ 2.006.522,44
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 1.957.820,99	-€ 2.005.535,20
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 116.651,68	€ 116.989,05
23	Svalutazioni	€ 6.384,96	€ 8.485,38
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 110.266,72	€ 108.503,67
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 4.577.926,14	€ 4.768.853,78
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 1.121.858,87	€ 739.122,46
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 3.161.283,24	€ 4.012.175,32
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 294.784,03	€ 12.276,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00	€ 5.280,00
	Totale proventi straordinari	€ 4.577.926,14	€ 4.768.853,78
25	<i>Oneri straordinari</i>	€ 5.452.668,60	€ 2.261.457,61
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 5.452.668,60	€ 2.261.457,61
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale oneri straordinari	€ 5.452.668,60	€ 2.261.457,61
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-€ 874.742,46	€ 2.507.396,17
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-€ 1.553.836,66	€ 2.875.266,51
26	<i>Imposte (*)</i>	€ 398.946,75	€ 427.862,01
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 1.952.783,41	€ 2.447.404,50