

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	-	-		
a	Proventi da trasferimenti correnti				A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	745.922,14	405.328,68	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.760.706,72	405.328,68		
b	Ricavi della vendita di beni	-			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	- 1.014.784,58			
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	2.166,40	23.358,85	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		748.088,54	428.687,53		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.185,52	76,65	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	417.110,52	181.200,28	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.898,49	13.820,39	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	9.291,52	14.486,21	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali			B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			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			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	45.688,09	31.968,14	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		485.174,14	241.551,67		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		262.914,40	187.135,86	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	15,87	16,38	C16	C16
Totale proventi finanziari		15,87	16,38		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	16.205,72	12,00	C17	C17
a	Interessi passivi	16.181,12			
b	Altri oneri finanziari	24,60	12,00		
Totale oneri finanziari		16.205,72	12,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-16.189,85	4,38	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	3.240.838,03	D18	D18
23	Svalutazioni	2.812.124,83	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-2.812.124,83	3.240.838,03		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	48.901,62	399.448,72	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	48.901,62	399.448,72		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	48.901,62	399.448,72		
25	Oneri straordinari	0,00	2.913,27	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo				E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari		2.913,27		E21d
	Totale oneri straordinari	0,00	2.913,27		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	48.901,62	396.535,45		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.516.498,66	3.824.513,72		
26	Imposte (*)	43,23		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-2.516.541,89	3.824.513,72	E23	E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	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	-		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<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			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	-	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	-	-		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	62.345.291,87	81.410.990,59		
2.1	Terreni	21.342.200,00	21.342.200,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	20.272.823,50	20.272.823,50		
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			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	15.601,49	15.601,49		
2.8	Infrastrutture	20.711.166,88	39.776.865,60		
2.99	Altri beni materiali	3.500,00	3.500,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.574.738,88	1.574.738,88	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	63.920.030,75	82.985.729,47		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	15.635,00	15.635,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	15.635,00	15.635,00		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.635,00	15.635,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	63.935.665,75	83.001.364,47	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	441.541,00	557.559,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	441.541,00	557.559,00		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.041.172,23	13.802.288,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	11.028.268,55	13.789.384,68		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	12.903,68	12.903,68		
3	Verso clienti ed utenti	2.551.155,66	2.328.347,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	-	-	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri				
	Totale crediti	14.033.868,89	16.688.194,88		
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	2.929.998,22	2.684.336,51		
a	Istituto tesoriere	2.929.998,22	2.684.336,51		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	438.728,93	463.589,61	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	3.368.727,15	3.147.926,12		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.402.596,04	19.836.121,00		
	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)	81.338.261,79	102.837.485,47	-	-

(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)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	132.729,36	132.729,36	AI	AI
II	Riserve	46.547.965,34	42.723.451,62		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	46.547.965,34	42.723.451,62		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 2.516.541,89	3.824.513,72	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-	-	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	44.164.152,81	46.680.694,70		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	3.534.831,23	3.396.569,55	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.534.831,23	3.396.569,55		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	438.728,93	438.728,93	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	438.728,93	438.728,93		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	534.676,41	590.940,16	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	31.713.345,95	50.779.044,67		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	31.713.345,95	50.779.044,67		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	Altri debiti	952.526,46	951.507,46	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	90.490,00	89.471,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	862.036,46	862.036,46		
	TOTALE DEBITI (D)	33.200.548,82	52.321.492,29		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
II	Ratei passivi	-	-	E	E
	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	81.338.261,79	102.837.485,47		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	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	-	-		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo