ALLEGATO A

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	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		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	2.367,25	3.407,03	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	20,04	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	70.215,04	65.717,35	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	89.768,86	11.171,53	BI4	BI4
	5	Avviamento	68.410,52	80.233,78	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.160,44	1,55	BI6	BI6
	9	Altre	1.316.830,03	1.321.482,29	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**1.549.752,14**	**1.482.033,57**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	**72.205.088,79**	**69.181.898,87**		
	1.1	Terreni	6.348.873,42	6.348.825,67		
	1.2	Fabbricati	4.337.067,63	4.425.775,53		
	1.3	Infrastrutture	61.519.147,74	58.407.297,67		
	1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**218.729.089,22**	**218.848.821,59**		
	2.1	Terreni	55.400.574,91	56.111.324,58	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
	2.2	Fabbricati	111.148.536,68	114.047.280,78		
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
	2.3	Impianti e macchinari	44.398.287,19	45.321.507,02	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	530.215,84	529.033,09	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	221.214,33	257.662,94		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	106.077,15	134.003,70		
	2.7	Mobili e arredi	256.312,67	190.157,95		
	2.8	Infrastrutture	4.389.681,89	-		
	2.99	Altri beni materiali	2.278.188,56	2.257.851,53		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.108.448,76	5.837.874,25	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**297.042.626,77**	**293.868.594,71**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni in	**6.985.213,29**	**9.077.221,39**	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	2.041,77	47.043,06	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	1.807.347,18	1.797.400,96	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	5.175.824,34	7.232.777,37		
	2	Crediti verso	**524.584,53**	**727.152,78**	BIII2	BIII2
	a	*altre amministrazioni pubbliche*	13,31	-		
	b	*imprese controllate*	-	-	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	502.345,96	530.253,51	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	22.225,26	196.899,27	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	249.636,59	194.205,04	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**7.759.434,41**	**9.998.579,21**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**306.351.813,32**	**305.349.207,49**	**-**	**-**
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	1.996.009,82	1.183.575,62	CI	CI
		Totale rimanenze	**1.996.009,82**	**1.183.575,62**		
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	**13.573.010,69**	**11.884.849,30**		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-		
	b	*Altri crediti da tributi*	13.573.010,69	11.884.849,30		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	-	-		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**7.985.865,84**	**4.652.445,00**		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	7.550.318,25	4.349.329,61		
	b	*imprese controllate*	69.238,22	6.279,47	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	0,21	64.980,15	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	366.309,16	231.855,77		
	3	Verso clienti ed utenti	4.785.694,81	6.475.102,13	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	**40.783.491,30**	**13.004.537,43**	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	337.846,81	242.716,65		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	31.845.148,40	3.529.448,57		
	c	*altri*	8.600.496,09	9.232.372,21		
		Totale crediti	**67.128.062,64**	**36.016.933,86**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	90,31	88,22	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	1.822.432,07	1.685.447,58	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**1.822.522,38**	**1.685.535,80**		
IV		*Disponibilità liquide*	-			
	1	Conto di tesoreria	**8.508.992,90**	**9.165.789,60**		
	a	*Istituto tesoriere*	8.508.992,90	9.165.789,60		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	10.532.830,05	7.794.798,01	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	3.378,33	6.564,61	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	**19.045.201,28**	**16.967.152,22**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**89.991.796,12**	**55.853.197,50**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	83.655,54	45.503,90	D	D
	2	Risconti attivi	189.725,89	104.525,47	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**273.381,43**	**150.029,37**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**396.616.990,87**	**361.352.434,36**	**-**	**-**

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	20.347.908,28	81.566.513,42	AI	AI
II		Riserve	**206.271.245,44**	**140.478.414,48**		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	4.141.568,32	32.408.524,48	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	*da capitale*	142.124,13	21.495.984,14	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	8.978.201,49	8.508.696,49		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	193.009.351,50	76.410.526,22		
	e	*altre riserve indisponibili*	-	1.654.683,15		
III		Risultato economico dell'esercizio	7.467.640,09	6.708.615,29	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	**234.086.793,81**	**228.753.543,19**		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	21.742.826,89	21.298.512,45		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	287.617,35	320.447,18		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**22.030.444,24**	**21.618.959,63**		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**234.086.793,81**	**228.753.543,19**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	6,49	7,87	B1	B1
	2	Per imposte	14.918,01	17.741,70	B2	B2
	3	Altri	4.024.840,34	3.683.397,30	B3	B3
	4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	-	-		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**4.039.764,84**	**3.701.146,87**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.345.584,31	1.288.952,94	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**1.345.584,31**	**1.288.952,94**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	**79.771.963,49**	**80.091.480,65**		
	a	*prestiti obbligazionari*	9.784.387,59	12.407.577,17	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	- 0,84	-		
	c	*verso banche e tesoriere*	7.676.127,50	8.202.954,89	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	62.311.449,24	59.480.948,59	D5	
	2	Debiti verso fornitori	13.045.765,97	15.293.489,53	D7	D6
	3	Acconti	147.619,41	3.777.684,50	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	**2.641.156,98**	**5.123.093,49**		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	-	-		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	1.859.119,85	4.028.332,85		
	c	*imprese controllate*	7.528,77	10.644,59	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	101.147,32	84.483,88	D10	D9
	e	*altri soggetti*	673.361,04	999.632,17		
	5	Altri debiti	**44.397.650,03**	**10.184.945,65**	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	1.006.397,60	1.799.698,79		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	721.972,80	1.427.407,69		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	34.395.461,69	3.679.359,85		
	d	*altri*	8.273.817,94	3.278.479,32		
		TOTALE DEBITI (D)	**140.004.155,88**	**114.470.693,82**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	60.456,99	42.736,82	E	E
II		Risconti passivi	**17.080.235,04**	**13.095.360,72**	E	E
	1	Contributi agli investimenti	**16.715.890,86**	**12.416.795,03**		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	15.600.904,54	10.930.139,13		
	b	da altri soggetti	1.114.986,32	1.486.655,90		
	2	Concessioni pluriennali	-	119,65		
	3	Altri risconti passivi	364.344,18	678.446,04		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**17.140.692,03**	**13.138.097,54**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**396.616.990,87**	**361.352.434,36**	-	-
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	30.336.793,70	11.254.019,03		
		2) beni di terzi in uso	11.212,34	49,39		
		3) beni dati in uso a terzi	46.630.895,00	46.630.895,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	94.766,94	95.231,96		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	16.686,14	-		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
		7) garanzie prestate a altre imprese	74.368,01	103.853,93		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**77.164.722,13**	**58.084.049,31**	-	-

Allegato n.11 - 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	44.965.355,72	45.069.231,90		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	**10.040.084,91**	**5.790.069,05**		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	5.767.033,68	5.190.866,93		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	4.273.051,23	592.923,62		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	-	6.278,50		
4	**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	**24.557.156,19**	**19.874.125,00**	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	6.114.498,82	4.574.506,22		
b	*Ricavi della vendita di beni*	1.601.612,62	1.627.314,05		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	16.841.044,74	13.672.304,73		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	797.368,19	- 87.754,14	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,99	- 15,84	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	18.262,49	19.372,37	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.817.736,22	4.624.975,94	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**82.195.964,71**	**75.290.004,28**		
			-		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		-		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.928.806,72	1.247.817,51	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	39.785.074,64	33.926.659,33	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.033.392,61	1.353.666,32	B8	B8
12	**Trasferimenti e contributi**	**3.952.731,43**	**3.970.138,94**		
a	*Trasferimenti correnti*	3.929.106,30	3.953.889,71		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	-	-		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	23.625,13	16.249,23		
13	Personale	20.799.857,65	20.554.583,15	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	10.797.215,59	8.563.150,11	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	513.078,14	639.908,20	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	7.437.803,95	7.258.763,09	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	1.184,72	33.336,84	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	2.845.148,77	631.141,98	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 25.818,73	- 889,52	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	436.609,84	419.921,45	B12	B12
17	Altri accantonamenti	203.150,77	98.439,51	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.458.236,46	1.586.412,61	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**81.369.256,97**	**71.719.899,41**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**826.707,74**	**3.570.104,87**	-	-
			-		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-		
	Proventi finanziari		-		
19	Proventi da partecipazioni	3.728.120,89	479.199,75	C15	C15
a	*da società controllate*	33.151,20	12,51		
b	*da società partecipate*	8.183,57	178.761,31		
c	*da altri soggetti*	3.686.786,12	300.425,93		
20	Altri proventi finanziari	57.320,39	197.740,02	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**3.785.441,28**	**676.939,77**		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.305.367,42	1.295.278,56	C17	C17
a	*Interessi passivi*	1.294.784,24	1.259.646,72		
b	*Altri oneri finanziari*	10.583,18	35.631,84		
	Totale oneri finanziari	**1.305.367,42**	**1.295.278,56**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**2.480.073,86**	**- 618.338,79**	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	2.190.222,15	- 161,04	D18	**D18**
23	Svalutazioni	-	-	D19	**D19**
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**2.190.222,15**	**- 161,04**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	2.880.495,00	562.565,67		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	-	-		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	959.658,93	7.443.184,27		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	971,49	807.926,97		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	1.217.238,03	876.620,13		
	Totale proventi straordinari	**5.058.363,45**	**9.690.297,04**		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	-	-		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	1.898.557,86	2.986.490,27		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	2.602,14	529,12		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	93.770,14	1.823.235,23		E21d
	Totale oneri straordinari	**1.994.930,14**	**4.810.254,62**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**3.063.433,31**	**4.880.042,42**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**8.560.437,06**	**7.831.647,46**		
26	Imposte (*)	1.092.796,97	1.123.032,19	E22	E22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**7.467.640,09**	**6.708.615,27**	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO di pertinenza di terzi	287.617,35	320.447,18	E23	E23