

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 0,00	€ 0,00
2	Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 33.940.227,76	€ 34.391.123,84
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 33.848.662,18	€ 34.301.344,56
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 91.565,58	€ 89.779,28
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 6.966.450,04	€ 6.747.324,87
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 5.724,24	€ 5.724,24
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 100,00	€ 1.000,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 6.960.625,80	€ 6.740.600,63
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	€ 1.358.198,96	€ 1.378.355,48
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 42.264.876,76	€ 42.516.804,19
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 434.058,08	€ 471.396,38
10	Prestazioni di servizi	€ 20.238.530,55	€ 21.531.599,73
11	Utilizzo beni di terzi	€ 918.713,39	€ 929.076,01
12	Trasferimenti e contributi	€ 9.092.656,61	€ 5.350.078,37
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 8.785.807,16	€ 5.350.078,37
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 306.849,45	€ 0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 12.245.482,59	€ 12.484.743,78
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.111.289,40	€ 1.022.707,37
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 634.323,12	€ 539.044,01
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 289.611,24	€ 287.395,36
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 187.355,04	€ 196.268,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 302.575,14	€ 290.399,26
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 44.343.305,76	€ 42.080.000,90
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 2.078.429,00	€ 436.803,29
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 148.500,00	€ 142.560,00
a	<i>da società controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>da società partecipate</i>	€ 148.500,00	€ 142.560,00
c	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 4.500,00	€ 2.766,75
Totale proventi finanziari		€ 153.000,00	€ 145.326,75
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 3.832,65	€ 4.123,27
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 3.832,65	€ 4.123,27
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 3.832,65	€ 4.123,27
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 149.167,35	€ 141.203,48
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 25,16	€ 4,75
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 2.684,76
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 25,16	-€ 2.680,01
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 1.220.250,46	€ 445.739,47
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 1.220.250,46	€ 445.739,47
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 1.220.250,46	€ 445.739,47
25	Oneri straordinari	€ 440.712,14	€ 178.309,66
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 440.712,14	€ 178.309,66
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 440.712,14	€ 178.309,66
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 779.538,32	€ 267.429,81
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 1.149.698,17	€ 842.756,57
26	Imposte (*)	€ 762.389,68	€ 780.836,04
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 1.912.087,85	€ 61.920,53

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	€ 45.502,10	€ 83.664,43
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 118.532,40	€ 125.793,15
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9	Altre	€ 713.177,06	€ 818.343,09
		Totale immobilizzazioni immateriali	€ 877.211,56	€ 1.027.800,67
		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1	Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
	1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00
	1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
	1.3	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 2.358.158,55	€ 2.077.439,23
	2.1	Terreni	€ 159.544,74	€ 159.544,74
	a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2	Fabbricati	€ 888.273,15	€ 901.776,98
	a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3	Impianti e macchinari	€ 106.447,56	€ 550,24
	a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 549.383,42	€ 366.930,09
	2.5	Mezzi di trasporto	€ 129.547,64	€ 152.177,68
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 166.166,47	€ 187.275,80
	2.7	Mobili e arredi	€ 355.075,57	€ 304.223,70
	2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99	Altri beni materiali	€ 3.720,00	€ 4.960,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.982.065,70	€ 3.217.861,78
		Totale immobilizzazioni materiali	€ 5.340.224,25	€ 5.295.301,01
IV		<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1	Partecipazioni in	€ 206.830,92	€ 206.805,76
	a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b	imprese partecipate	€ 206.830,92	€ 206.805,76
	c	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	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	€ 206.830,92	€ 206.805,76
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 6.424.266,73	€ 6.529.907,44

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
		Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II		<i>Crediti (2)</i>		
1		<i>Crediti di natura tributaria</i>	€ 13.859,00	€ 0,00
a		<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 0,00	€ 0,00
b		<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 13.859,00	€ 0,00
c		<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 0,00	€ 0,00
2		<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	€ 3.814.138,69	€ 4.856.630,23
a		<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 3.598.135,10	€ 4.684.462,07
b		<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c		<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d		<i>verso altri soggetti</i>	€ 216.003,59	€ 172.168,16
3		<i>Verso clienti ed utenti</i>	€ 2.101.998,01	€ 2.021.513,48
4		<i>Altri Crediti</i>	€ 766.449,44	€ 1.201.529,96
a		<i>verso l'erario</i>	€ 10.375,99	€ 19.413,99
b		<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 12.459,67	€ 16.320,02
c		<i>altri</i>	€ 743.613,78	€ 1.165.795,95
		Totale crediti	€ 6.696.445,14	€ 8.079.673,67
III		<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
1		<i>Partecipazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
2		<i>Altri titoli</i>	€ 0,00	€ 0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV		<i>Disponibilità liquide</i>		
1		<i>Conto di tesoreria</i>	€ 8.516.670,75	€ 10.316.439,06
a		<i>Istituto tesoriere</i>	€ 3.398,45	€ 2.783,80
b		<i>presso Banca d'Italia</i>	€ 8.513.272,30	€ 10.313.655,26
2		<i>Altri depositi bancari e postali</i>	€ 311.427,13	€ 592.595,44
3		<i>Denaro e valori in cassa</i>	€ 0,00	€ 0,00
4		<i>Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente</i>	€ 0,00	€ 0,00
		Totale disponibilità liquide	€ 8.828.097,88	€ 10.909.034,50
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 15.524.543,02	€ 18.988.708,17
		D) RATEI E RISCONTI		
1		<i>Ratei attivi</i>	€ 0,00	€ 0,00
2		<i>Risconti attivi</i>	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 21.948.809,75	€ 25.518.615,61
		(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	€ 4.548.327,85	€ 4.829.047,17
II	Riserve	€ 7.746.060,46	€ 7.638.420,61
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 5.383.492,88	€ 5.556.577,10
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 2.358.158,55	€ 2.077.439,23
e	altre riserve indisponibili	€ 4.409,03	€ 4.404,28
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 1.912.087,85	€ 61.920,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 10.382.300,46	€ 12.529.388,31
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 167.200,00	€ 167.200,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 167.200,00	€ 167.200,00
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	€ 430.380,33	€ 456.064,60
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 430.380,33	€ 456.064,60
	di cui oltre l'esercizio	€ 397.880,33	
2	Debiti verso fornitori	€ 1.521.984,16	€ 2.041.532,12
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.334.459,46	€ 2.311.357,54
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 727.168,33	€ 1.607.423,48
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 607.291,13	€ 703.934,06
5	Altri debiti	€ 4.480.661,95	€ 4.533.046,45
a	tributari	€ 268.011,99	€ 12.253,24
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 402.697,14	€ 406.431,85
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 3.809.952,82	€ 4.114.361,36
TOTALE DEBITI (D)		€ 7.767.485,90	€ 9.342.000,71

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi	€ 671.203,41	€ 578.825,44
II		Risconti passivi	€ 2.960.619,98	€ 2.901.201,15
	1	Contributi agli investimenti	€ 2.960.619,98	€ 2.901.201,15
	a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 2.960.619,98	€ 2.901.201,15
	b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
	3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 3.631.823,39	€ 3.480.026,59
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 21.948.809,75	€ 25.518.615,61
		CONTI D'ORDINE		
	1)	Impegni su esercizi futuri	€ 54.961,73	€ 514.971,06
	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	€ 54.961,73	€ 514.971,06
		(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)		