



## **REGIONE MOLISE**

### **ALLEGATO D BILANCIO CONSOLIDATO 2016**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/ 4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	€ 703.641.667,26	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	€ -	0,00		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	€ 421.946.348,10	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 315.607.989,13	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ -	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	€ 106.338.358,97	0,00		
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	€ 23.247.596,77	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 6.897.793,83	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	€ 14.804.268,67	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 1.545.534,27	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ -	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 10.505.135,07	0,00	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>€ 1.159.340.747,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 2.217.499,58	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 304.978.697,69	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 2.650.158,32	0,00	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	€ 1.016.953.452,33	0,00		
a	Trasferimenti correnti	€ 846.945.950,19	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 157.370.016,43	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 12.637.485,71	0,00		
13	Personale	€ 44.008.424,86	0,00	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	€ 6.196.860,91	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 2.430,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 3.664.735,10	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 3.351,64	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	€ 2.526.344,17	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ -	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ 1.939.328,85	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	€ 3.599.950,36	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ 5.204.556,13	0,00	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>€ 1.387.748.929,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-€ 228.408.181,83</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	€ -	0,00	C15	C15
a	da società controllate	€ -	0,00		
b	da società partecipate	€ -	0,00		
c	da altri soggetti	€ -	0,00		
20	Altri proventi finanziari	€ 773.102,01	0,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		€ 773.102,01	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 16.318.516,78	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	€ 16.305.865,37	0,00		
b	Altri oneri finanziari	€ 12.651,41	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		€ 16.318.516,78	0,00		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-€ 15.545.414,77</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	€ -	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	€ 52.250,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-€ 52.250,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	<b>Proventi straordinari</b>	€ 27.988.714,73	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	€ -	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 455.288,36	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 27.533.426,37	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	€ -	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	€ -	0,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>€ 27.988.714,73</b>	<b>0,00</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	€ 275.003.977,59	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 133.350,66	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 269.889.985,45	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	€ -	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	€ 4.980.641,48	0,00		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>€ 275.003.977,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>-€ 247.015.262,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>-€ 491.021.109,46</b>	<b>0,00</b>		
26	Imposte (*)	€ 641.456,62	0,00	E22	E22
27	<b>RESULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-491.662.566,08</b>	<b>0,00</b>	E23	E23

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	€ 1.000.000,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs. PARTECIPANTI (A)</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 1.559.504,05	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 16.880,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 7.200.715,89	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 2.195,00	BI4	BI4
5	Avviamento	€ -	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.605.968,45	BI6	BI6
9	Altre	€ 3.081.904,87	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 14.467.168,26</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali	€ 165.929.427,16		
1.1	Terreni	€ 21.728.255,15		
1.2	Fabbricati	€ 144.201.172,01		
1.3	Infrastrutture	€ -		
1.9	Altri beni demaniali	€ -		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 35.986.765,66		
2.1	Terreni	€ -	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ -		
2.2	Fabbricati	€ 28.935.993,02		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ -		
2.3	Impianti e macchinari	€ 2.260.522,49	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 94.158,41		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 299.547,62	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	€ 102.827,70		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 485.081,24		
2.7	Mobili e arredi	€ 75.246,54		
2.8	Infrastrutture	€ -		
2.9	Diritti reali di godimento	€ 2.371,29		
2.99	Altri beni materiali	€ 3.823.645,76		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 17.230.152,85	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 219.146.345,67</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	€ 61.650.531,52	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	€ 59.572.425,00	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	€ 1.015.844,01	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	€ 1.062.262,51		
2	Crediti verso	€ 6,00	BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ -		
b	<i>imprese controllate</i>	€ -	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	€ -	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	€ 6,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	€ -	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 61.650.537,52</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>€ 295.264.051,45</b>	-	-
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	<u>Rimanzene</u>	€ 4.608.326,00	CI	CI
	<b>Totale rimanzene</b>	<b>€ 4.608.326,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	€ 141.598.818,92		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 82.038.305,90		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 59.560.513,02		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ -		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 370.363.770,67		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 358.745.647,61	CI12	CI12
b	<i>imprese controllate</i>	€ -	CI13	CI13
c	<i>imprese partecipate</i>	€ -		
d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 11.618.123,06		
3	Verso clienti ed utenti	€ 62.441.955,66	CI11	CI11
4	Altri Crediti	€ 196.693.916,00	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	€ 765.656,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 10.825.405,13		
c	<i>altri</i>	€ 185.102.854,87		
	<b>Totale crediti</b>	<b>€ 771.098.461,25</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1	Partecipazioni	€ 202.800,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	€ -	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>€ 202.800,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria	€ 269.887.562,04		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	€ 269.887.562,04		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	€ -		
2	Altri depositi bancari e postali	€ 19.210.438,14	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	€ 6.588,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ -		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ 289.104.588,18</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>€ 1.065.014.175,43</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei attivi	€ 7.562,00	D	D
2	Risconti attivi	€ 7.905,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>€ 15.467,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 1.361.293.693,88</b>	-	-

# STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/ 4/ 95
I II a b c III	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	€ 366.754.711,39	0,00	AI	AI
	Riserve	€ 158.409.552,30	<b>0,00</b>		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-€ 1.535.460,59	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	€ 159.945.012,89	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	€ -	0,00		
	III Risultato economico dell'esercizio	-€ 499.805.375,73	0,00	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	€ <b>25.358.887,96</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	1 Per trattamento di quiescenza	€ 2.015.656,40	0,00	B1	B1
1 2 3	2 Per imposte	€ 26.892,00	0,00	B2	B2
	3 Altri	€ 350.885.498,07	0,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	€ <b>352.928.046,47</b>	<b>0,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	€ 579.544,00	0,00	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	€ <b>579.544,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
	1 Debiti da finanziamento	€ 407.338.307,79	<b>0,00</b>		
	a <i>prestiti obbligazionari</i>	€ 166.397.888,22	0,00	D1 e D2	D1
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 213.420.114,03	0,00		
	c <i>verso banche e tesoriere</i>	€ 2.390.083,62	0,00	D4	D3 e D4
2 3 4 a b c d 2 3 4 a b c d 5 a b c d	d <i>verso altri finanziatori</i>	€ 25.130.221,92	0,00	D5	
	2 Debiti verso fornitori	€ 133.031.800,99	0,00	D7	D6
	3 Acconti	€ 157.580,00	0,00	D6	D5
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	€ 402.733.194,91	<b>0,00</b>		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ -	0,00		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 397.016.095,92	0,00		
	c <i>imprese controllate</i>	€ -	0,00	D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>	€ -	0,00	D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	€ 5.717.098,99	0,00		
	5 Altri debiti	€ 35.753.414,53	<b>0,00</b>	D12, D13, D14	D11, D12, D13
	a <i>tributari</i>	€ 1.793.257,11	0,00		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 1.117.534,10	0,00		
	c <i>per attività svolta per c/ terzi (2)</i>	€ -	0,00		
	d <i>altri</i>	€ 32.842.623,32	0,00	32.842.623,32 €	
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	€ <b>979.014.298,22</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	I Ratei passivi	€ 3.372.145,23	0,00	E	E
	II Risconti passivi	€ 40.772,00	<b>0,00</b>	E	E
	1 Contributi agli investimenti	€ -	<b>0,00</b>		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ -	0,00		
	b <i>da altri soggetti</i>	€ -	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	€ -	0,00		
	3 Altri risconti passivi	€ 40.772,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	€ <b>3.412.917,23</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	€ <b>1.361.293.693,88</b>	<b>0,00</b>	-	-
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	€ -	0,00		
	2) beni di terzi in uso	€ -	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	€ -	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ -	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	€ -	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	€ -	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	€ 1.775.564,00	0,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	€ <b>1.775.564,00</b>	<b>0,00</b>	-	-