

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2018	SALDO 2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	12.858.683,21	11.259.995,31
2	Proventi da fondi perequativi	642.146,17	530.752,27
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.105.599,04	3.198.984,64
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.765.263,49	2.764.178,69
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	340.335,55	434.805,95
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.799.452,85	4.127.819,31
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	572.760,72	518.373,19
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	6.929,68	8.052,07
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.219.762,45	3.601.394,05
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	1.010.149,57	1.271.655,64
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		22.416.030,84	20.389.207,17
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	136.102,51	111.523,69
10	Prestazioni di servizi	11.403.306,26	10.804.764,16
11	Utilizzo beni di terzi	285.077,54	276.023,56
12	Trasferimenti e contributi	2.661.921,74	2.094.216,27
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.641.921,74	2.079.216,27
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	10.000,00	15.000,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	10.000,00	0,00
13	Personale	4.307.752,48	4.128.740,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.872.173,37	1.350.986,08
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	297.212,99	314.652,73
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.106.263,43	1.035.393,92
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	468.696,95	939,43
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(1.094,40)	455,29
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	18.351,01	0,00
18	Oneri diversi di gestione	680.012,31	625.717,81
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		21.363.602,82	19.392.427,68
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.052.428,02	996.779,49
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	3.405,13	1.609,08
Totale proventi finanziari		3.405,13	1.609,08
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	145.670,03	154.197,68
a	<i>Interessi passivi</i>	145.669,60	154.197,68
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,43	0,00
Totale oneri finanziari		145.670,03	154.197,68
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(142.264,90)	(152.588,60)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	130.214,96	323.248,75
23	Svalutazioni	0,00	15.849,49
TOTALE RETTIFICHE (D)		130.214,96	307.399,26
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	115.852,41	51.703,07
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	62.303,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	44.608,24	45.247,01
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	8.941,17	6.456,06
Totale proventi straordinari		115.852,41	51.703,07
25	Oneri straordinari	199.369,45	103.566,02
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	166.084,05	81.062,77
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.304,80	19.997,25
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	31.980,60	2.506,00
Totale oneri straordinari		199.369,45	103.566,02
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		(83.517,04)	(51.862,95)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		956.861,04	1.099.727,20
26	Imposte (*)	243.477,20	229.537,90
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	713.383,84	870.189,30
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.114,78	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2018	SALDO 2017
	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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.223,70	18.513,98
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	325,46	501,89
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	8.367,52	2.728,00
9	altre	6.147.866,04	6.027.659,82
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.175.782,72	6.049.403,69
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	29.686.874,62	30.340.899,22
1.1	Terreni	712.524,88	712.524,88
1.2	Fabbricati	8.016.597,94	8.261.906,32
1.3	Infrastrutture	20.219.860,12	20.595.654,28
1.9	Altri beni demaniali	737.891,68	770.813,74
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.292.203,28	14.471.558,28
2.1	Terreni	4.400.405,35	4.391.760,35
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	9.119.888,37	9.406.467,14
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	1.158,36	1.159,41
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	395.309,05	368.154,38
2.5	Mezzi di trasporto	45.315,00	34.504,45
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.879,24	33.672,38
2.7	Mobili e arredi	201.684,77	145.537,27
2.8	Infrastrutture	2.238,74	0,00
2.99	Altri beni materiali	103.324,40	90.302,90
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	464.792,26	365.122,94
	Totale immobilizzazioni materiali	44.443.870,16	45.177.580,44
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	408.809,27	389.975,06
a	imprese controllate	0,00	75.990,88
b	imprese partecipate	408.809,27	0,00
c	altri soggetti	0,00	313.984,18
2	Crediti verso	1.136,20	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	1.136,20	0,00
3	Altri titoli	0,00	1.136,19
	Totale immobilizzazioni finanziarie	409.945,47	391.111,25
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51.029.598,35	51.618.095,38
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	1.243,31	148,91
	Totale	1.243,31	148,91
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	61.620,41	916.053,09
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	61.620,41	908.216,84
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	7.836,25
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.518.802,62	2.065.489,97
a	verso amministrazioni pubbliche	1.363.254,92	1.917.623,18
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	155.547,70	147.866,79
3	Verso clienti ed utenti	725.102,86	731.810,26
4	Altri Crediti	178.997,21	146.462,80
a	verso l'erario	12.034,09	24.078,65
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	166.963,12	122.384,15
	Totale crediti	2.484.523,10	3.859.816,12
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
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	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	4.616.179,12	3.209.858,21
a	Istituto tesoriere	4.616.179,12	3.209.858,21
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	1.204.665,67	458.232,35
3	Denaro e valori in cassa	711,57	133,52
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2018	SALDO 2017
	Totale disponibilità liquide	5.821.556,36	3.668.224,08
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.307.322,77	7.528.189,11
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	65,34	0,00
2	Risconti attivi	66.466,26	54.115,51
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	66.531,60	54.115,51
	TOTALE DELL'ATTIVO	59.403.452,72	59.200.400,00

- (1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
 (2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
 (3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2018	SALDO 2017
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	(25.564.899,54)	(26.429.634,59)
II	Riserve	56.456.886,97	56.297.520,88
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.337.468,56	4.045.177,60
b	da capitale	78.978,40	59.670,70
c	da permessi di costruire	15.079.149,04	14.371.818,85
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	36.961.290,97	37.820.853,73
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	713.383,84	870.189,30
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	31.605.371,27	30.738.075,59
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	24.479,99	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.114,78	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	25.594,77	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	31.605.371,27	30.738.075,59
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	156.003,02	147.964,73
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	260.465,84	199.249,51
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	416.468,86	347.214,24
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.124,89	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	31.124,89	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	1.899.708,13	2.433.913,96
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	211.666,47	241.904,54
c	verso banche e tesoriere	163,82	123.746,21
d	verso altri finanziatori	1.687.877,84	2.068.263,21
2	Debiti verso fornitori	2.402.721,57	2.509.400,04
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	161.866,79	236.607,18
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	15.671,20	34.539,87
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	146.195,59	202.067,31
5	altri debiti	724.589,24	858.791,96
a	tributari	208.427,47	301.586,66
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.194,46	150.308,06
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	497.967,31	406.897,24
	TOTALE DEBITI (D)	5.188.885,73	6.038.713,14
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	8.366,59	0,00
II	Risconti passivi	22.153.235,38	22.076.397,03
1	Contributi agli investimenti	21.759.302,00	21.685.233,82
a	da amministrazioni pubbliche	16.189.229,89	16.111.325,83
b	da altri soggetti	5.570.072,11	5.573.907,99
2	Concessioni pluriennali	387.083,38	391.163,21
3	Altri risconti passivi	6.850,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	22.161.601,97	22.076.397,03
	TOTALE DEL PASSIVO	59.403.452,72	59.200.400,00
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	5.964.650,70	3.521.879,05
	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
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.964.650,70	3.521.879,05

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)