

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2018	SALDO 2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	3.183.180,66	2.776.711,35
2	Proventi da fondi perequativi	209.252,27	186.597,87
3	Proventi da trasferimenti e contributi	874.109,08	869.371,95
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	754.677,50	761.546,15
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	119.431,58	107.825,80
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.053.550,23	1.399.203,43
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	111.030,67	97.522,10
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.165,50	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	940.354,06	1.301.681,33
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	1.557,27	1.328,75
8	Altri ricavi e proventi diversi	327.626,94	262.633,68
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	5.649.276,45	5.495.847,03
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	91.212,33	84.571,33
10	Prestazioni di servizi	2.871.847,79	3.118.257,77
11	Utilizzo beni di terzi	33.283,70	25.837,98
12	Trasferimenti e contributi	646.743,04	377.270,38
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	409.893,04	371.270,38
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	227.000,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	9.850,00	6.000,00
13	Personale	1.137.122,69	972.978,32
14	Ammortamenti e svalutazioni	593.239,67	427.661,95
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.004,26	2.760,02
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	438.771,07	422.932,68
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	150.464,34	1.969,25
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(133,54)	193,64
16	Accantonamenti per rischi	68,52	11,10
17	Altri accantonamenti	5.202,67	0,00
18	Oneri diversi di gestione	142.830,07	195.164,11
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.521.416,94	5.201.946,58
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	127.859,51	293.900,45
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	1.199,17	1.086,13
	Totale proventi finanziari	1.199,17	1.086,13
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	33.076,21	41.213,42
a	<i>Interessi passivi</i>	32.678,20	40.030,68
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	398,01	1.182,74
	Totale oneri finanziari	33.076,21	41.213,42
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(31.877,04)	(40.127,29)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	561,20
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	(561,20)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	1.404.598,70	207.484,65
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	41.472,16
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.384.165,88	162.332,00
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	17.692,78	1.702,02
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	2.740,04	1.978,47
	Totale proventi straordinari	1.404.598,70	207.484,65
25	Oneri straordinari	400.250,86	1.628,01
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	29.801,78	1.628,01
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	370.128,50	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	320,58	0,00
	Totale oneri straordinari	400.250,86	1.628,01
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.004.347,84	205.856,64
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.100.330,31	459.068,60
26	Imposte (*)	76.358,98	74.276,77
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.023.971,33	384.791,83
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	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	7.415,81	6.593,29
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	257,72	217,69
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.598,21	869,97
9	altre	18.965,92	463,69
	Totale immobilizzazioni immateriali	29.237,66	8.144,64
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	5.550.246,48	5.458.925,01
1.1	Terreni	3.230,06	3.216,41
1.2	Fabbricati	60.164,34	10.411,71
1.3	Infrastrutture	4.493.604,54	4.404.305,80
1.9	Altri beni demaniali	993.247,54	1.040.991,09
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.506.713,31	8.161.612,55
2.1	Terreni	1.560.454,89	1.453.332,74
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	7.672.517,01	6.496.891,06
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	146.997,76	143.718,80
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	46.355,76	33.882,55
2.5	Mezzi di trasporto	4.065,08	8.784,56
2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.239,65	6.268,15
2.7	Mobili e arredi	30.931,41	13.997,38
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	1.151,75	4.737,31
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.556,62	961,69
	Totale immobilizzazioni materiali	15.068.516,41	13.621.499,25
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	195,54	187,00
a	imprese controllate	148,00	148,00
b	imprese partecipate	37,00	37,00
c	altri soggetti	10,54	2,00
2	Crediti verso	113,75	33,72
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	113,75	33,72
3	Altri titoli	877,39	943,84
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.186,68	1.164,56
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.098.940,75	13.630.808,45
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	1.790,29	1.224,58
	Totale	1.790,29	1.224,58
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	911.186,44	1.027.964,85
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	911.186,44	1.022.364,68
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	5.600,17
2	Crediti per trasferimenti e contributi	577.706,94	371.041,88
a	verso amministrazioni pubbliche	498.213,48	312.138,12
b	imprese controllate	349,49	561,77
c	imprese partecipate	4,51	4,51
d	verso altri soggetti	79.139,46	58.337,48
3	Verso clienti ed utenti	275.109,78	271.893,63
4	Altri Crediti	84.977,37	64.940,37
a	verso l'erario	79,28	1.993,70
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	84.898,09	62.946,67
	Totale crediti	1.848.980,53	1.735.840,73
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	2.206.075,98	2.491.237,96
a	Istituto tesoriere	2.206.075,98	2.361.457,89
b	presso Banca d'Italia	0,00	129.780,07
2	Altri depositi bancari e postali	175.875,63	25.269,63
3	Denaro e valori in cassa	90,62	82,01
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	2.382.042,23	2.516.589,60
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.232.813,05	4.253.654,91
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	21.049,16	7,58
2	Risconti attivi	2.647,70	1.632,67
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	23.696,86	1.640,25
	TOTALE DELL'ATTIVO	19.355.450,66	17.886.103,61

- (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	(3.088.189,39)	(2.905.301,31)
II	Riserve	14.005.860,64	13.219.502,81
a	da risultato economico di esercizi precedenti	97.158,84	45.369,45
b	da capitale	134.053,65	20.753,81
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.742.637,99	13.129.828,90
e	Altre riserve indisponibili	32.010,16	23.550,65
III	Risultato economico dell'esercizio	1.023.971,33	384.791,83
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	11.941.642,58	10.698.993,33
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.941.642,58	10.698.993,33
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	45.474,53	42.430,30
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	45.474,53	42.430,30
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		18.129,03	8.270,44
	TOTALE T.F.R. (C)	18.129,03	8.270,44
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	621.363,67	839.527,51
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	58.255,25	99.467,72
d	verso altri finanziatori	563.108,42	740.059,79
2	Debiti verso fornitori	908.473,91	876.762,53
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	49.183,93	48.934,03
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	3.165,40	4.151,13
c	imprese controllate	1,33	27,45
d	imprese partecipate	0,00	34,71
e	altri soggetti	46.017,20	44.720,74
5	altri debiti	290.876,65	281.411,70
a	tributari	53.714,64	46.222,24
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.292,14	2.918,56
c	per attività svolta per c/terzi (2)	885,92	0,00
d	altri	229.983,95	232.270,90
	TOTALE DEBITI (D)	1.869.898,16	2.046.635,77
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	59.817,87	15.607,45
II	Risconti passivi	5.420.488,49	5.074.166,32
1	Contributi agli investimenti	4.591.594,47	4.330.386,49
a	da amministrazioni pubbliche	2.486.002,67	2.244.180,64
b	da altri soggetti	2.105.591,80	2.086.205,85
2	Concessioni pluriennali	814.845,77	729.824,53
3	Altri risconti passivi	14.048,25	13.955,30
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.480.306,36	5.089.773,77
	TOTALE DEL PASSIVO	19.355.450,66	17.886.103,61
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	2.904.997,18	351.912,47
	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	125.731,07	1.291,80
	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	13.320,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.030.728,25	366.524,27

(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)