

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.297.903,42	2.566.469,50		
2	Proventi da fondi perequativi	281.358,91	247.490,83		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	131.297,34	92.365,05		
a	Proventi da trasferimenti correnti	114.627,21	76.265,92		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	16.670,13	16.099,13		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.031.709,30	2.023.121,69	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	250.484,92	212.078,31		
b	Ricavi della vendita di beni	68.456,00			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.712.768,38	1.811.043,38		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	41.167,00	44.934,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	320.112,70	360.408,11	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.103.548,67	5.334.789,18		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	204.562,33	206.743,78	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.887.457,39	1.835.470,69	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	77.700,00	103.659,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	535.095,61	548.049,53		
a	Trasferimenti correnti	524.055,61	533.751,31		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	11.040,00	14.298,22		
13	Personale	1.606.525,58	1.666.831,74	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.508.203,21	1.422.259,15	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	286.945,08	144.061,35	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.167.406,11	1.120.853,60	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		4.326,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	53.852,02	153.018,20	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.283,00	-6.494,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.817,00	2.500,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	14.582,86	19.076,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	42.896,26	65.128,50	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.874.557,24	5.863.224,39		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-771.008,57	-528.435,21	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	18.545,00	34.413,72	C15	C15
a	da societa' controllate				
b	da societa' partecipate		0,00		
c	da altri soggetti	18.545,00	34.413,72		
20	Altri proventi finanziari	787,91	4.484,75	C16	C16
Totale proventi finanziari		19.332,91	38.898,47		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	52.060,00	65.265,00	C17	C17
a	Interessi passivi	52.060,00	65.265,00		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		52.060,00	65.265,00		
Totale (C)		-32.727,09	-26.366,53	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	927,72		D18	D18
23	Svalutazioni		2.586,75	D19	D19
Totale (D)		927,72	-2.586,75		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	782.676,95	106.620,40	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	75.116,60	30.286,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	99.853,55	74.310,40		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	607.706,80	2.008,00		E20c
e	Altri proventi straordinari		16,00		
	Totale proventi	782.676,95	106.620,40		
25	Oneri straordinari	60.896,41	45.032,25	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	58.244,10	24.934,80		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1.769,00	123,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	883,31	19.974,45		E21d
	Totale oneri	60.896,41	45.032,25		
	Totale (E) (E20-E21))	721.780,54	61.588,15	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-81.027,40	-495.800,34	-	-
26	Imposte (*)	139.852,06	140.753,02	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-220.879,46	-636.553,36	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art. 2425 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)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	505,00	2.035,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.404,00	12.316,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.745,00	5.760,00	BI4	BI4
5	Avviamento	5.291,00	10.719,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.175,00	5.952,00	BI6	BI6
9	Altre	276.879,89	360.378,22	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		307.999,89	397.160,22		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	16.986.191,89	16.592.204,37		
	1.1 Terreni	2.233.494,84	2.231.646,84		
	1.2 Fabbricati	9.036,96	9.326,48		
	1.3 Infrastrutture	13.369.842,91	12.922.837,18		
	1.9 Altri beni demaniali	1.373.817,18	1.428.393,87		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.760.081,97	15.726.198,60		
	2.1 Terreni	5.751.227,35	5.768.270,35	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.913.442,84	6.917.886,89		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.870.775,05	2.813.049,50	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.388,64	48.502,37	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	22.978,78	7.155,42		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.591,93	14.748,22		
	2.7 Mobili e arredi	52.490,87	46.868,21		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	95.186,51	109.717,64		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	198.011,00	735.511,28	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		32.944.284,86	33.053.914,25		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	993.465,04	1.006.361,23	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		161,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	992.557,04	1.005.292,23	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	908,00	908,00		
	2 Crediti verso	92.748,00	92.798,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	92.748,00	92.798,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	8,00		BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.086.221,04	1.099.159,23		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		34.338.505,79	34.550.233,70	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	47.369,00	41.578,00	CI	CI
Totale rimanenze		47.369,00	41.578,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	345.767,13	493.946,82		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	345.767,13	485.983,48		
	c Crediti da Fondi perequativi		7.963,34		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	27.423,00	41.610,02		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	25.923,00	26.635,02		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.500,00	2.837,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti		12.138,00		
3	Verso clienti ed utenti	616.441,35	580.899,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	148.332,93	208.054,94	CII5	CII5
a	verso l'erario	65.017,00	90.857,98		
b	per attività svolta per c/terzi	432,20	430,20		
c	altri	82.883,73	116.766,76		
	Totale crediti	1.137.964,41	1.324.511,16		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.408.909,88	4.226.492,57		
a	Istituto tesoriere	4.408.909,88	4.226.492,57		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	613.037,05	658.772,46	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	301,00	306,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.022.247,93	4.885.571,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.207.581,34	6.251.660,19		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.264,00	874,00	D	D
2	Risconti attivi	31.027,00	11.909,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	34.291,00	12.783,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.580.378,13	40.814.676,89	-	-

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.476.151,27	2.476.151,27	AI	AI
II	Riserve	33.557.746,36	34.049.748,15		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-1.590.757,34		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.108.691,98	1.034.278,81	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.809.767,45	4.533.372,07		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	27.248.714,07	27.500.769,06		
e	altre riserve indisponibili	981.330,20	981.328,21		
III	Risultato economico dell'esercizio	-220.879,46	-636.553,36	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		35.813.018,17	35.889.346,06		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		35.813.018,17	35.889.346,06		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	1.302,00	1.748,00	B2	B2
3	Altri	188.554,18	186.962,12	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		189.856,18	188.710,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		83.141,00	86.730,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		83.141,00	86.730,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.565.411,00	1.828.545,00		
a	prestiti obbligazionari	488.981,00	514.625,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.076.430,00	1.313.920,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	757.338,43	912.043,06	D7	D6
3	Acconti	1.956,00	1.956,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	108.243,19	107.982,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	59.820,73	61.821,98		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	369,00	1.956,00	D10	D9
e	altri soggetti	48.053,46	44.204,42		
5	Altri debiti	522.431,61	549.882,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	106.816,11	77.394,89		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	50.132,44	62.787,19		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00			
d	altri	365.483,06	409.700,51		
TOTALE DEBITI (D)		2.955.380,23	3.400.409,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	20.445,00	23.664,00	E	E
II	Risconti passivi	1.518.537,55	1.225.817,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	395.923,06	412.593,19		
a	da altre amministrazioni pubbliche	395.923,06	412.593,19		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	231.653,49	78.878,47		
3	Altri risconti passivi	890.961,00	734.346,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.538.982,55	1.249.481,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.580.378,13	40.814.676,89	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.460.683,02	1.012.623,21		
5)	Beni di terzi in uso				
6)	Beni dati in uso a terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
7)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
8)	Garanzie prestate a imprese controllate				
9)	Garanzie prestate a imprese partecipate				
10)	Garanzie prestate a altre imprese	447.845,73	629.523,60		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.908.528,75	1.642.146,81	-	-

(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)