

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	2018	2017	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1	Proventi da tributi	5.403.126,64	5.086.480,00
A-2	Proventi da fondi perequativi	1.807.352,29	1.974.578,12
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	699.886,52	554.164,89
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	574.494,34	438.358,15
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	125.392,18	115.806,74
A-3-c	Quota agli investimenti	0	0
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.654.673,99	9.482.415,03
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	498.322,75	384.039,51
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	1.100.649,09	1.083.713,33
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.055.702,15	8.014.662,19
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.033,20	922,50
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-4.886,64	7.870,46
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	235.864,80	203.355,90
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	645.643,38	730.129,54
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	18.442.694,18	18.039.916,44
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.553.655,70	4.183.541,89
B-10	Prestazioni di servizi	4.823.934,23	4.756.118,56
B-11	Utilizzo beni di terzi	255.555,41	262.480,44
B-12	Trasferimenti e contributi	3.424.270,75	3.398.437,79
B-12-a	Trasferimenti correnti	3.424.270,75	3.398.437,79
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0	0
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0
B-13	Personale	2.377.535,10	2.463.096,72
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	1.986.603,55	1.627.564,34
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	219.259,00	213.274,41
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.337.176,15	1.289.396,50
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.623,60	0
B-14-d	Svalutazione dei crediti	428.544,80	124.893,43
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	45.594,01	61.620,15
B-16	Accantonamenti per rischi	0	0
B-17	Altri accantonamenti	184.111,79	205.989,10
B-18	Oneri diversi di gestione	272.985,25	309.372,42
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.924.245,79	17.268.221,41
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	518.448,39	771.695,03
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
C-19	Proventi da partecipazioni	54.647,10	6.331,50
C-19-a	da società controllate	45.534,60	0
C-19-b	da società partecipate	9.112,50	6.331,50
C-19-c	da altri soggetti	0	0
C-20	Altri proventi finanziari	41.211,04	43.850,66
	Totale proventi finanziari	95.858,14	50.182,16
Oneri finanziari			
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	53.548,14	51.402,24
C-21-a	Interessi passivi	51.670,80	51.080,86
C-21-b	Altri oneri finanziari	1.877,34	321,38
	Totale oneri finanziari	53.548,14	51.402,24
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	42.310,00	-1.220,08
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22	Rivalutazioni	18.819,00	21.586,50
D-23	Svalutazioni	7.970,40	17.121,60
	TOTALE RETTIFICHE (D)	10.848,60	4.464,90
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E-24	Proventi straordinari		
E-24-a	Proventi da permessi di costruire	0	100.000,00
E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	448.565,17	108.488,91
E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	71.759,57	0
E-24-e	Altri proventi straordinari	322,32	21,51
	Totale proventi straordinari	520.647,06	208.510,42
E-25	Oneri straordinari		
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	26.782,01	49.498,53
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	1.084,23	0
E-25-d	Altri oneri straordinari	251,11	37.965,69
	Totale oneri straordinari	28.117,35	87.464,22
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	492.529,71	121.046,20
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.064.136,70	895.986,05
26	Imposte	301.777,62	389.650,73
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	762.359,08	506.335,32
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

		2018	2017
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	258,30	1.143,90
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	5.040,18	11.415,28
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	988,36	1.000,05
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	819.617,43	795.496,89
B-I-5	Avviamento	19.053,09	4.266,71
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	210.729,29	137.349,01
B-I-9	Altre	842.935,17	854.673,84
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.898.621,82	1.805.345,68
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	8.974.032,17	8.623.106,15
B-II-1-1.1	Terreni	0	0
B-II-1-1.2	Fabbricati	1.133.972,33	1.157.787,46
B-II-1-1.3	Infrastrutture	7.139.585,84	6.770.518,26
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	700.474,00	694.800,43
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	31.032.648,63	30.381.427,01
B-III-2-2.1	Terreni	14.467.878,25	14.455.012,37
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	11.290.338,25	11.188.571,67
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	4.593.800,78	4.190.687,43
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	513.753,30	406.668,25
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	2.537,13	3.039,76
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.785,29	2.859,73
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	31.180,57	7.161,05
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	130.375,06	127.426,75
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.653.681,53	1.296.089,95
	Totale immobilizzazioni materiali	41.660.362,33	40.300.623,11
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	451.500,10	453.908,24
B-IV-1-a	imprese controllate	3.874,50	3.874,50
B-IV-1-b	imprese partecipate	385.334,55	389.262,80
B-IV-1-c	altri soggetti	62.291,05	60.770,94
B-IV-2	Crediti verso	57.726,88	58.905,86
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	57.726,88	58.905,86
B-IV-3	Altri titoli	131.529,09	143.453,15
	Totale immobilizzazioni finanziarie	640.756,07	656.267,25
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.199.740,22	42.762.236,04
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	573.010,06	629.616,11
	Totale	573.010,06	629.616,11
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	322.057,25	944.996,68
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	322.057,25	887.132,05
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	0	57.864,63
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	735.400,32	160.412,19
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	630.014,68	145.124,62
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	15.000,00	15.000,00
C-II-2-d	Altri soggetti	90.385,64	287,57
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	4.614.428,59	3.766.570,61
C-II-4	Altri crediti	1.049.804,30	1.001.108,91
C-II-4-a	Verso l'erario	498.590,39	444.270,98
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	48.442,44	67.452,23
C-II-4-c	Altri	502.771,47	489.385,70
	Totale crediti	6.721.690,46	5.873.088,39
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	73,85	0,05
C-III-2	Altri titoli	625.865,84	583.832,11
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	625.939,69	583.832,16
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	5.993.219,39	4.110.394,29
C-IV-1-a	istituto tesoriere	5.993.219,39	4.110.394,29
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	1.060.154,36	1.149.430,79
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	1.464,04	4.633,14

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

		2018	2017
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
	Totale disponibilità liquide	7.054.837,79	5.264.458,22
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.975.478,00	12.350.994,88
	D) RATEI E RISCONTI		
D-1	Ratei attivi	51,55	2.250,21
D-2	Risconti attivi	91.744,76	125.996,30
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	91.796,31	128.246,51
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	59.267.014,53	55.241.477,43

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
A-I Fondo di dotazione	688.283,11	717.403,29
A-II Riserve	38.537.086,55	37.927.350,35
A-II-a da risultato economico di esercizi precedenti	0,26	223.820,83
A-II-b da capitale	1.690.724,07	2.321.493,57
A-II-c da permessi da costruire	0	0
A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	32.865.048,09	32.526.325,03
A-II-e altre riserve indisponibili	3.981.314,13	2.855.710,92
A-III Risultato economico dell'esercizio	762.359,08	506.335,32
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	39.987.728,74	39.151.088,96
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	39.987.728,74	39.151.088,96
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B-1 Per trattamento di quiescenza	1.845,00	0
B-2 Per imposte	33.136,20	32.103,00
B-3 Altri	1.214.574,73	1.244.610,27
B-4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0	0
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.249.555,93	1.276.713,27
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	160.698,47	187.633,53
TOTALE T.F.R. (C)	160.698,47	187.633,53
D) DEBITI (1)		
D-1 Debiti da finanziamento	3.824.186,89	3.600.735,49
D-1-a prestiti obbligazionari	620.600,15	713.947,90
D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	34.814,57	35.254,40
D-1-c verso banche e tesoriere	2.992.471,44	2.589.695,60
D-1-d verso altri finanziatori	176.300,73	261.837,59
D-2 Debiti verso fornitori	4.517.470,74	3.415.006,49
D-3 Acconti	48.894,20	33.322,98
D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	886.019,82	808.117,55
D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b altre amministrazioni pubbliche	600.008,27	609.449,80
D-4-c imprese controllate	0	0
D-4-d imprese partecipate	0	0
D-4-e altri soggetti	286.011,55	198.667,75
D-5 Altri debiti	1.843.637,92	1.387.147,97
D-5-a tributari	542.037,20	299.094,19
D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	50.800,65	52.038,39
D-5-c per attività svolta per c/terzi	0	198.999,67
D-5-d altri	1.250.800,07	837.015,72
TOTALE DEBITI (D)	11.120.209,57	9.244.330,48
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
E-I Ratei passivi	7.067,27	19.750,13
E-II Risconti passivi	6.741.754,55	5.361.961,06
E-II-1 Contributi agli investimenti	6.547.308,38	5.343.577,05
E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	3.141.880,38	2.428.028,64
E-II-1-b da altri soggetti	3.405.428,00	2.915.548,41
E-II-2 Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3 Altri risconti passivi	194.446,17	18.384,01
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	6.748.821,82	5.381.711,19
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	59.267.014,53	55.241.477,43
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	3.148.367,85	1.629.560,86
2) beni di terzi in uso	0	0
3) beni dati in uso a terzi	0	0
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	321.432,34	376.264,70
5) garanzie prestate a imprese controllate	184,50	63.910,80
6) garanzie prestate a imprese partecipate	35.424,00	35.424,00
7) garanzie prestate a altre imprese	3.402.172,06	3.620.451,42
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.907.580,75	5.725.611,78