

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	4.176.865,00	3.943.391,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	8.133.303,00	6.648.474,00		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.697.981,00	4.483.669,00		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	599.946,00	558.557,00		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	2.835.376,00	1.606.248,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.907.771,00	2.240.390,00	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	391.022,00	404.822,00		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	851.476,00	577.241,00		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.665.273,00	1.258.327,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	29.269,00	93.436,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	44.918,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	822.622,00	730.652,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	16.114.748,00	13.656.343,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	425.289,00	475.403,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	5.388.137,00	4.717.078,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	237.371,00	181.739,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	1.058.931,00	941.341,00		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	1.058.931,00	823.000,00		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	118.341,00		
13 Personale	2.741.163,00	2.660.780,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	3.273.991,00	2.415.467,00	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	18.930,00	17.214,00	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.238.984,00	2.205.094,00	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	14.321,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	1.756,00	193.159,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	985,00	-306,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	278.583,00	10.496,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	76.088,00	49.406,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	305.154,00	196.093,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	13.785.692,00	11.647.497,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.329.056,00	2.008.846,00	-	-

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	2.782,00	6.298,00	C16	C16
Totale proventi finanziari	2.782,00	6.298,00		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	465.758,00	465.992,00		
b Altri oneri finanziari	666,00	177,00		
Totale oneri finanziari	466.424,00	466.169,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-463.642,00	-459.871,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	99,00	329,00	D18	D18
23 Svalutazioni	13,00	36,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	86,00	293,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	399.289,00	136.746,00		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	17,00	1.849,00		E20c
e Altri proventi straordinari	2.769.225,00	2.740.794,00		
Totale proventi straordinari	3.168.531,00	2.879.389,00		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	70.000,00	5.000,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.108.980,00	1.342.059,00		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	2.777.840,00	2.721.486,00		E21d
Totale oneri straordinari	3.956.820,00	4.068.545,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-788.289,00	-1.189.156,00	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.077.211,00	360.112,00	-	-
26 Imposte (*)	306.769,00	218.608,00	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	770.442,00	141.504,00	E23	E23
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	referimento	referimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A)	CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B)	IMMOBILIZZAZIONI				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	219,00	662,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	83,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	31.651,00	20.154,00	BI4	BI4
5	Avviamento	18.101,00	19.492,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	29.084,00	21.463,00	BI6	BI6
9	Altre	83.225,00	69.816,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	162.280,00	131.670,00		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	36.018.136,00	27.624.943,00		
	1.1 Terreni	0,00	1.772.508,00		
	1.2 Fabbricati	2.064.622,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	28.918.513,00	24.140.993,00		
	1.9 Altri beni demaniali	5.035.001,00	1.711.442,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	64.060.531,00	53.512.815,00		
	2.1 Terreni	11.901.554,00	2.037.792,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	46.124.202,00	45.631.781,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	5.050.052,00	3.726.156,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	139.485,00	212.717,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	63.155,00	182.559,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	62.080,00	60.435,00		
	2.7 Mobili e arredi	318.957,00	957.110,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	497.083,00		
	2.99 Altri beni materiali	401.046,00	207.182,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.968.792,00	39.643.666,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	102.047.459,00	120.781.424,00		
IV	<i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate	3.522,00	3.427,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.516,00	6.516,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	15,00	149,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	8.044,00	5.805,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	22,00	87,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	18.119,00	15.984,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	102.227.858,00	120.929.078,00	-	-

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	512.799,00	342.641,00	CI	CI
Totale rimanenze	512.799,00	342.641,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	567.489,00	426.747,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.744.138,00	2.340.359,00		
b <i>imprese controllate</i>	2.726,00	1.232,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	128.329,00	161.722,00		
3 Verso clienti ed utenti	716.863,00	886.481,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	4.303,00	5.608,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	37.906,00	38.212,00		
c <i>altri</i>	1.051.898,00	1.609.997,00		
Totale crediti	4.253.652,00	5.470.358,00		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	3.860.808,00	3.878.518,00		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	893.799,00	741.495,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	677,00	229,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	4.755.284,00	4.620.242,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.521.735,00	10.433.241,00		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	885.433,00	711.929,00	D	D
2 Risconti attivi	53.157,00	69.666,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	938.590,00	781.595,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	112.688.183,00	132.143.914,00	-	-

(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.

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	31.818.155,00	36.527.602,00	AI	AI
II Riserve	46.938.544,00	39.524.090,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	4.456.360,00	3.378.573,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	4.519.091,00	6.911.100,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.944.957,00	1.838.802,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	36.018.136,00	27.395.615,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	770.441,00	141.504,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	79.527.140,00	76.193.196,00	AIX	AIX
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	79.527.140,00	76.193.196,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	262.921,00	167.850,00	B2	B2
3 Altri	1.008.864,00	484.362,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.271.785,00	652.212,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	88.459,00	74.606,00	c	c
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	9.235.240,00	7.527.567,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	6.422.732,00	7.252.306,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.250.155,00	2.452.615,00	D7	D6
3 Acconti	1.304,00	486,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	169.040,00	151.516,00		
c imprese controllate	1.404,00	2.477,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	347.150,00	481.466,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	194.923,00	1.148.636,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.085,00	28.671,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	755.671,00	685.743,00		
TOTALE DEBITI (D)	18.406.704,00	19.731.483,00		

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	68.747,00	87.740,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	1.691.691,00	27.305.742,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.442.682,00	27.056.733,00		
b da altri soggetti	249.009,00	249.009,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	11.633.657,00	8.098.935,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	13.394.095,00	35.492.417,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	112.688.183,00	132.143.914,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	375.784,00	1.138.583,00		
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	-5.034.091,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	-522.026,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	-5.180.333,00	1.138.583,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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