

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.942.973,03	3.369.106,17		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.206.201,83	4.448.445,24		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.337.937,18	3.483.333,38		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	827.420,05	428.710,51		E20c
c	Contributi agli investimenti	40.844,60	536.401,35		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.184.057,54	1.243.313,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	440.332,49	480.812,77		
b	Ricavi della vendita di beni	469.608,60	486.407,52		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	274.116,45	276.092,80		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	544.657,37	594.373,19	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.877.889,77	9.655.237,69		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	142.255,49	132.762,75	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.606.150,85	3.431.582,75	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	20.543,91	23.057,45	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	268.438,96	332.501,05		
a	Trasferimenti correnti	227.594,36	243.887,50		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	28.660,08	60.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	12.184,52	28.613,55		
13	Personale	3.161.706,55	3.201.555,80	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.360.717,48	2.274.950,43	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	72.679,56	91.561,13	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.054.023,71	1.984.065,28	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	234.014,21	199.324,02	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	89.110,93	52.358,30	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	252.411,90	295.514,67	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.901.336,07	9.744.283,20		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-23.446,30	-89.045,51	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	455.462,20	354.256,22	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	455.450,67	354.239,41		
c	da altri soggetti	11,53	16,81		
20	Altri proventi finanziari	3.041,77	1.491,99	C16	C16
Totale proventi finanziari		458.503,97	355.748,21		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	81,96	82,40	C17	C17
a	Interessi passivi	81,96	82,40		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		81,96	82,40		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		458.422,01	355.665,81	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	50.804,33	241.181,65		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	492,68	379,68		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		51.297,01	241.561,33		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	49.740,99	78.157,01		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		49.740,99	78.157,01		

Allegato n.11 al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.556,02	163.404,32	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	436.531,73	430.024,62	-	-
26	Imposte (*)	190.333,35	195.545,75	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	246.198,38	234.478,87	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	967,73	1.023,78	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.096,38	5.095,35	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,80	30,28	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	302.971,05	263.154,62	BI6	BI6
9	Altre	98.054,67	136.591,52	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	408.090,63	405.895,55		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	26.538.010,75	24.017.646,91		
1.1	Terreni	1.402.608,56	1.371.478,64		
1.2	Fabbricati	3.848.949,54	4.034.892,33		
1.3	Infrastrutture	21.286.452,65	18.611.275,94		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.321.655,14	42.720.617,89		
2.1	Terreni	10.304.043,35	8.448.216,68	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	33.455.471,51	33.826.711,88		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	84,70	42,49	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	351.373,72	250.720,17	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	53.883,38	79.587,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.923,50	34.791,63		
2.7	Mobili e arredi	49.806,71	56.269,43		
2.8	Infrastrutture	87.068,27	24.277,89		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.063.567,10	4.793.592,78	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	72.923.232,99	71.531.857,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.650.629,20	6.667.079,58	BI111	BI111
a	imprese controllate	39.291,04	36.285,40	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	6.611.324,60	6.630.780,62	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	13,56	13,56		
2	Crediti verso	1,73	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	1,73	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.650.630,93	6.667.079,58		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	79.981.954,55	78.604.832,71	-	-

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	397,76	397,76	CI	CI
	Totale rimanenze	397,76	397,76		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.333.434,46	971.501,02		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.333.434,46	971.501,02		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.440.762,01	6.402.564,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.440.106,92	5.999.761,76		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	655,09	402.802,80		
3	Verso clienti ed utenti	191.833,80	375.061,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	268.807,99	122.066,99	CII5	CII5
a	verso l'erario	98,24	376,55		
b	per attività svolta per c/terzi	3.603,01	3.549,04		
c	altri	265.106,74	118.141,40		
	Totale crediti	7.234.838,26	7.871.194,39		
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	3.170.767,69	3.596.541,11		
a	Istituto tesoriere	3.170.767,69	3.596.541,11		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	25.601,88	27.852,14	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	58,68	16,36	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	3.196.428,25	3.624.409,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.431.664,27	11.496.001,76		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.635,13	3.291,07	D	D
2	Risconti attivi	239,86	181,88	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.874,99	3.472,95		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	90.416.493,81	90.104.307,42	-	-

(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.

Allegato n.11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	5.112.190,42	6.512.278,28	AI	AI
II	Riserve	64.027.730,15	61.874.023,55		
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.342.566,00	-1.344.092,06	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	<i>b da capitale</i>	1.344.094,77	1.245.646,44	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	69.825,72		
	<i>d riserve indispon. per beni demaniali e patrimoniali indispon. e per i beni culturali</i>	62.430.051,74	60.290.043,43		
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	1.596.149,64	1.612.600,02		
III	Risultato economico dell'esercizio	246.198,38	234.478,87	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	69.386.118,95	68.620.780,70		
	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)	69.386.118,95	68.620.780,70		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	3.657,67	2.938,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.657,67	2.938,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	763.387,03	835.086,94	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	763.387,03	835.086,94		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	724.183,68	724.183,68		
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	724.183,68	724.183,68		D3 e D4
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.357.250,81	3.391.205,39	D7	D6
3	Acconti	514,47	598,13	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	76.159,14	166.591,93		
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	61.500,27	117.148,00		
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	<i>e altri soggetti</i>	14.658,87	49.443,93		
5	Altri debiti	593.708,72	607.745,45	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	<i>a tributari</i>	150.875,54	178.293,58		
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	140.921,73	141.568,96		
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	82,78	0,00		
	<i>d altri</i>	301.828,67	287.882,91		
	TOTALE DEBITI (D)	3.751.816,82	4.890.324,58		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	85.427,35	68.246,83	E	E
II	Risconti passivi	16.426.085,99	15.686.930,37	E	E
	Contributi agli investimenti	16.194.014,55	15.445.227,01		
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	15.978.225,20	15.312.075,98		
	<i>b da altri soggetti</i>	215.789,35	133.151,03		
2	Concessioni pluriennali	228.635,18	238.483,87		
3	Altri risconti passivi	3.436,26	3.219,49		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	16.511.513,34	15.755.177,20		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	90.416.493,81	90.104.307,42	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.699.157,67	3.059.644,08		
	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		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.699.157,67	3.059.644,08	-	-

(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)