

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Pag. 1

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI DA TRIBUTI	3.848.103,70	5.178.155,61
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	1.281.945,01	1.255.348,47
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	340.020,95	341.877,19
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	244.804,15	267.830,19
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	95.216,80	74.047,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	1.702.694,91	1.355.163,27
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	48.987,98	48.964,67
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	1.856,88	48,00
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.651.850,05	1.306.150,60
5	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	19.955,34	0,00
6	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
7	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	17.870,23	0,00
8	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	725.078,58	347.189,08
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.935.668,72	8.477.733,62
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	98.059,22	100.797,55
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.894.678,42	3.829.851,26
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	65.032,55	66.462,68
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	1.276.599,55	1.112.579,77
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.224.262,58	1.084.702,77
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	24.316,43	23.257,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	28.020,54	4.620,00
13	PERSONALE	2.236.517,95	2.141.431,73
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	979.006,58	995.982,40
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.922,83	36.153,90
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	670.344,32	642.245,76
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	272.739,43	317.582,74
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00	0,00
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	45.647,42	0,00
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	240.746,99	137.346,33
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.836.288,68	8.384.451,72
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		99.380,04	93.281,90
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	184.520,83	187.167,06
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	255,60	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	184.265,23	187.167,06
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	307,69	12,18
Totale PROVENTI FINANZIARI		184.828,52	187.179,24
ONERI FINANZIARI			
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	45.905,31	42.561,28
a	INTERESSI PASSIVI	45.905,31	42.561,28
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
Totale ONERI FINANZIARI		45.905,31	42.561,28

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Pag. 2

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	138.923,21	144.617,96
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	RIVALUTAZIONI	10.346,47	0,00
23	SVALUTAZIONI	3.384,88	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	6.961,59	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	PROVENTI STRAORDINARI	322.387,89	143.551,58
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	214.750,34	124.455,74
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	107.117,48	12.378,01
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	520,07	6.717,83
	Totale PROVENTI STRAORDINARI	322.387,89	143.551,58
25	ONERI STRAORDINARI	206.428,72	86.515,00
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
b	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	100.350,59	62.524,66
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	26,12	0,00
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	106.052,01	23.990,34
	Totale ONERI STRAORDINARI	206.428,72	86.515,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	115.959,17	57.036,58
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+-C+-D+-E)	361.224,01	294.936,44
	F) IMPOSTE		
26	IMPOSTE	132.644,29	145.186,31
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	228.579,72	149.750,13
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2018	2017
A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)		0,00	0,00
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA'	0,00	10.634,32
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	1.864,91	4.012,71
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	416,80	733,37
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	50.446,61	44.007,27
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	52.728,32	59.387,67
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	5.980.958,31	6.157.986,46
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	0,00	0,00
1.03	INFRASTRUTTURE	4.660.294,33	4.837.322,48
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	1.320.663,98	1.320.663,98
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.156.782,26	14.889.062,39
2.01	TERRENI	1.855.915,40	1.817.570,18
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	13.915.055,90	12.795.670,21
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	93.614,22	38.692,34
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	160.885,53	115.910,06
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	70.820,52	91.850,23
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	2.135,89	11.729,79
2.07	MOBILI E ARREDI	49.240,37	17.434,25
2.08	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	9.114,43	205,33
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	1.074.493,26	905.920,26
	Totale Immobilizzazioni materiali	23.212.233,83	21.952.969,11
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	3.636.134,88	3.968.771,31
a	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b	IMPRESE PARTECIPATE	3.636.125,88	3.968.771,31
c	ALTRI SOGGETTI	9,00	0,00
2	CREDITI VERSO	613,76	0,00
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	613,76	0,00
3	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.636.748,64	3.968.771,31
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	26.901.710,79	25.981.128,09
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE		
	Totale RIMANENZE	277.432,84	0,00
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	641.091,93	887.554,50
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	641.091,93	849.711,93
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	37.842,57

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2018	2017
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	69.152,89	94.225,88
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	69.152,89	94.225,88
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	1.000.309,80	693.887,91
4	ALTRI CREDITI	301.604,05	73.974,81
a	VERSO L'ERARIO	75.050,75	54.872,06
b	PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI	207.802,93	0,00
c	ALTRI	18.750,37	19.102,75
	Totale CREDITI	2.012.158,67	1.749.643,10
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	4.794.244,14	3.917.314,22
a	ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	4.794.244,14	3.917.314,22
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	68.023,80	78.547,00
3	DENARO E VALORI IN CASSA	32,11	660,33
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE	0,00	0,00
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.862.300,05	3.996.521,55
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	7.151.891,56	5.746.164,65
	D)RATEI E RISCOINTI		
I	RATEI ATTIVI	347,88	26,00
II	RISCOINTI ATTIVI	192,31	54,67
	TOTALE RATEI E RISCOINTI(D)	540,19	80,67
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.054.142,54	31.727.373,41

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2018	2017
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	4.542.554,52	4.542.554,52
II	RISERVE	22.718.145,76	21.515.829,86
	a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	469.480,84	0,00
	b DA CAPITALE	1.008.071,01	3.973,67
	c DA PERMESSI DI COSTRUIRE	4.191.960,53	4.133.145,63
	d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	17.048.633,38	17.378.710,56
	e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	0,00	0,00
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	228.579,72	149.750,13
	PATRIMONIO NETTO COMPRESIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI	27.489.280,00	26.208.134,51
	FONDO DI DOTAZIONE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
	PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	27.489.280,00	26.208.134,51
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	48.484,25	0,00
3	ALTRI	258.443,51	0,00
4	FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI E ONERI FUTURI	0,00	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	306.927,76	0,00
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	43.998,01	32.058,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	1.110.242,01	859.490,41
	a PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00
	b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c VERSO BANCHE E TESORIERE	347.079,54	0,00
	d VERSO ALTRI FINANZIATORI	763.162,47	859.490,41
2	DEBITI VERSO FORNITORI	995.543,84	886.371,73
3	ACCONTI	181.960,71	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	262.675,56	324.344,28
	a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00
	b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	187.115,33	246.694,13
	c IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	d IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	e ALTRI SOGGETTI	75.560,23	77.650,15
5	ALTRI DEBITI	477.483,52	158.822,26
	a TRIBUTARI	41.766,60	28.568,57
	b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	18.471,32	11.573,47
	c PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI (2)	0,00	0,00
	d ALTRI	417.245,60	118.680,22
	TOTALE DEBITI(D)	3.027.905,64	2.229.028,68
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	112.068,63	102.867,77
II	RISCONTI PASSIVI	3.073.962,50	3.155.284,45
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.071.609,62	3.144.967,83
	a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.825.605,26	2.891.337,58
	b DA ALTRI SOGGETTI	246.004,36	253.630,25
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	2.352,88	10.316,62
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	3.186.031,13	3.258.152,22

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2018	2017
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.054.142,54	31.727.373,41
Z)CONTI D'ORDINE			
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	0,00	0,00
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	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	611.998,43	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE(Z)		611.998,43	0,00