

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2019	SALDO 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	6.874.195,19	7.118.231,87
2	Proventi da fondi perequativi	1.414.595,48	1.415.308,44
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.665.145,25	1.689.496,44
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.665.145,25	1.689.496,44
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.023.497,68	1.990.596,79
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	210.810,11	166.467,13
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.812.687,57	1.824.129,66
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	(295,92)	28.687,03
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	212,38	158,93
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.662.520,23	923.471,94
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		13.639.870,29	13.165.951,44
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	122.103,64	145.406,86
10	Prestazioni di servizi	6.463.507,91	6.195.344,66
11	Utilizzo beni di terzi	62.466,93	81.368,29
12	Trasferimenti e contributi	1.584.957,72	2.101.138,82
a	Trasferimenti correnti	1.502.074,96	1.545.701,81
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	6.367,29	519.300,49
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	76.515,47	36.136,52
13	Personale	2.855.899,34	2.825.905,62
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.134.342,18	2.623.529,42
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.981,11	1.951,42
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.307.971,48	2.311.636,21
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	12,09
d	Svalutazione dei crediti	824.389,59	309.929,70
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(2,04)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,62	0,00
18	Oneri diversi di gestione	288.028,04	162.155,97
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		14.511.304,34	14.134.849,64
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(871.434,05)	(968.898,20)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	51.799,39	49.306,76
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	49.853,88	49.305,21
c	da altri soggetti	1.945,51	1,55
20	Altri proventi finanziari	104.362,99	100.360,74
Totale proventi finanziari		156.162,38	149.667,50
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	223.489,14	256.520,96
a	Interessi passivi	223.487,89	256.519,87
b	Altri oneri finanziari	1,25	1,09
Totale oneri finanziari		223.489,14	256.520,96
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(67.326,76)	(106.853,46)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	238.614,50	212.470,07
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	82.290,26	45.201,07
d	Plusvalenze patrimoniali	105.373,24	0,00
e	Altri proventi straordinari	50.951,00	167.269,00
Totale proventi straordinari		238.614,50	212.470,07
25	Oneri straordinari	94.119,85	9.788,35
a	Trasferimenti in conto capitale	8.694,00	2.000,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	82.957,53	6.124,22
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	2.468,32	1.664,13
Totale oneri straordinari		94.119,85	9.788,35
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		144.494,65	202.681,72
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(794.266,16)	(873.069,94)
26	Imposte (*)	188.325,18	183.481,77
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(982.591,34)	(1.056.551,71)
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,12	0,00

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	SALDO 2019	SALDO 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2019	SALDO 2018
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.086,84	215,33
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.140,44	1.149,31
5	avviamento	11,86	13,04
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	573,34	660,78
9	altre	177.477,37	176.335,61
	Totale immobilizzazioni immateriali	180.289,85	178.374,07
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	24.213.695,89	24.268.286,69
1.1	Terreni	1.148.202,36	1.151.699,39
1.2	Fabbricati	2.038.858,42	2.063.903,68
1.3	Infrastrutture	19.945.150,05	21.052.683,62
1.9	Altri beni demaniali	1.081.485,06	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	59.662.623,75	59.443.238,37
2.1	Terreni	12.350.018,05	12.350.114,25
a	di cui in leasing finanziario	0,54	0,00
2.2	Fabbricati	44.430.226,26	44.365.002,69
a	di cui in leasing finanziario	0,94	0,00
2.3	Impianti e macchinari	1.889.302,75	1.905.740,65
a	di cui in leasing finanziario	33.534,28	33.534,28
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	278.621,85	276.309,12
2.5	Mezzi di trasporto	1.323,19	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	47.553,05	44.137,73
2.7	Mobili e arredi	82.759,69	28.211,38
2.8	Infrastrutture	257.045,59	251.960,09
2.9	Altri beni materiali	325.773,32	221.762,46
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.065,23	30.900,85
	Totale immobilizzazioni materiali	83.906.384,87	83.742.425,91
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	654.612,42	670.748,69
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	654.612,42	670.748,69
2	Crediti verso	17.150,44	30,09
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	22,48
d	altri soggetti	17.150,44	7,61
3	Altri titoli	81.019,79	57.852,13
	Totale immobilizzazioni finanziarie	752.782,65	728.630,91
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	84.839.457,37	84.649.430,89
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	1.787,61	2.082,98
	Totale	1.787,61	2.082,98
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	629.620,24	805.303,54
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	629.620,24	805.303,54
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.707.741,64	2.112.663,22
a	verso amministrazioni pubbliche	1.448.727,22	1.839.163,32
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,08	0,13
d	verso altri soggetti	259.014,34	273.499,77
3	Verso clienti ed utenti	1.772.460,57	1.857.873,19
4	Altri Crediti	427.174,09	815.453,34
a	verso l'erario	83.499,22	84.931,63
b	per attività svolta per c/terzi	5.757,84	979,68
c	altri	337.917,03	729.542,03
	Totale crediti	4.536.996,54	5.591.293,29
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	3.871.358,32	3.267.042,53
a	Istituto tesoriere	3.871.358,32	3.267.042,53

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2019	SALDO 2018
<i>b</i>	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	231.829,63	145.672,47
3	Denaro e valori in cassa	128,00	93,05
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	9,64	0,00
	Totale disponibilità liquide	4.103.325,59	3.412.808,05
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.642.109,74	9.006.184,32
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	1.070,60	347,72
2	Risconti attivi	5.533,11	7.227,09
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	6.603,71	7.574,81
	TOTALE DELL'ATTIVO	93.488.170,82	93.663.190,02

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2019	SALDO 2018
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	44.658.634,00	44.439.697,78
II	Riserve	13.876.054,04	14.339.099,39
	a da risultato economico di esercizi precedenti	(933.423,32)	130.375,52
	b da capitale	1.824.294,57	1.813.865,53
	c da permessi di costruire	12.683.558,76	12.109.638,29
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
	e Altre riserve indisponibili	301.624,03	285.220,05
III	Risultato economico dell'esercizio	(982.591,34)	(1.056.551,71)
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	57.552.096,70	57.722.245,46
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,53	0,60
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,12	0,20
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,65	0,80
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	57.552.096,70	57.722.245,46
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	2,51	0,00
2	per imposte	222,28	464,59
3	altri	275.568,86	265.331,83
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	50,68
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	275.793,65	265.847,10
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50.133,44	52.408,13
	TOTALE T.F.R. (C)	50.133,44	52.408,13
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	6.935.395,52	7.552.653,08
a	prestiti obbligazionari	268,28	294,76
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	32.006,04	43.223,09
d	verso altri finanziatori	6.903.121,20	7.509.135,23
2	Debiti verso fornitori	1.833.841,66	1.687.590,30
3	Acconti	0,26	0,33
4	Debiti per trasferimenti e contributi	506.633,74	408.027,52
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	358.402,82	263.553,60
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	288,10	1.350,91
e	altri soggetti	147.942,82	143.123,01
5	altri debiti	407.898,54	589.384,92
a	tributari	130.199,85	167.550,75
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.040,48	134.883,24
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	246.658,21	286.950,93
	TOTALE DEBITI (D)	9.683.769,72	10.237.656,15
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	3.695,45	2.701,13
II	Risconti passivi	25.922.681,86	25.382.332,05
	1 Contributi agli investimenti	24.946.917,20	24.518.520,56
a	da amministrazioni pubbliche	24.677.299,40	24.248.924,18
b	da altri soggetti	269.617,80	269.596,38
2	Concessioni pluriennali	922.013,77	761.653,77
3	Altri risconti passivi	53.750,89	102.157,72
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	25.926.377,31	25.385.033,18
	TOTALE DEL PASSIVO	93.488.170,82	93.663.190,22
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	3.767.589,06	3.820.290,22
	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
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.767.589,06	3.820.290,22

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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