

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	2.375,00	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.694,00	168,00
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
B-I-9	Altre	598.560,00	767.125,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	616.629,00	767.293,00
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	0	0
B-II-1-1.1	Terreni	0	0
B-II-1-1.2	Fabbricati	0	0
B-II-1-1.3	Infrastrutture	0	0
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	139.264.790,81	135.759.474,42
B-III-2-2.1	Terreni	47.079.585,81	46.635.164,85
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	89.583.538,22	86.701.565,27
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	603.321,52	592.935,98
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.128,10	26.447,41
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	62.385,60	78.315,49
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.106,63	22.035,38
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	41.502,73	48.674,04
B-III-2-2.8	Infrastrutture	460.807,20	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	1.388.415,00	1.654.336,00
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	202.243.011,18	166.755.696,35
	Totale immobilizzazioni materiali	341.507.801,99	302.515.170,77
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	5.429.608,00	5.429.608,00
B-IV-1-a	imprese controllate	0	0
B-IV-1-b	imprese partecipate	2.679,00	0
B-IV-1-c	altri soggetti	5.426.929,00	5.429.608,00
B-IV-2	Crediti verso	0	0
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	0	0
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.429.608,00	5.429.608,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	347.554.038,99	308.712.071,77
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	33.657,00	60.749,00
	Totale	33.657,00	60.749,00
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	31.954.215,51	42.814.981,69
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	98.540,00
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	31.826.669,54	42.059.185,84
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	127.545,97	657.255,85
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	86.809.255,68	82.457.248,10
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	70.327.385,31	70.838.632,30
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	16.481.870,37	11.618.615,80
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	31.831.795,65	26.093.122,59
C-II-4	Altri crediti	13.032.283,09	15.778.285,09
C-II-4-a	Verso l'erario	404.849,77	185.441,77
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	7.417,42	245,00
C-II-4-c	Altri	12.620.015,90	15.592.598,32
	Totale crediti	163.627.549,93	167.143.637,47
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	13.458.110,36	4.978.321,87
C-IV-1-a	istituto tesoriere	13.458.110,36	4.978.321,87
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	3.533.478,68	3.040.513,15
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	26.144,00	23.769,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

		2018	2017
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
	Totale disponibilità liquide	17.017.733,04	8.042.604,02
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	180.678.939,97	175.246.990,49
	D) RATEI E RISCONTI		
D-1	Ratei attivi	35.663,00	825.948,00
D-2	Risconti attivi	676.523,00	0
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	712.186,00	825.948,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	528.945.164,96	484.785.010,26

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
A-I Fondo di dotazione	35.565.600,88	35.565.600,88
A-II Riserve	161.331.374,48	154.252.501,49
A-II-a da risultato economico di esercizi precedenti	49.849.778,56	42.818.912,05
A-II-b da capitale	0	0
A-II-c da permessi da costruire	24.641.960,65	23.593.954,17
A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	86.839.635,27	87.839.635,27
A-II-e altre riserve indisponibili	0	0
A-III Risultato economico dell'esercizio	195.331,67	111.307,22
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	197.092.307,03	189.929.409,59
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)	197.092.307,03	189.929.409,59
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B-1 Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2 Per imposte	0	0
B-3 Altri	11.706.011,39	5.848.314,21
B-4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	144.598,00	6.819.268,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	11.850.609,39	12.667.582,21
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	2.152.379,92	2.057.979,00
D) DEBITI (1)		
D-1 Debiti da finanziamento	57.390.684,66	60.828.644,44
D-1-a prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	2.250,04	2.250,04
D-1-c verso banche e tesoriere	1.592.846,00	1.591.367,00
D-1-d verso altri finanziatori	55.795.588,62	59.235.027,40
D-2 Debiti verso fornitori	121.764.715,71	95.766.102,75
D-3 Acconti	0	0
D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	11.634.433,21	9.251.891,58
D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b altre amministrazioni pubbliche	2.446.271,23	2.044.299,29
D-4-c imprese controllate	0	263.432,00
D-4-d imprese partecipate	287.662,00	0
D-4-e altri soggetti	8.900.499,98	6.944.160,29
D-5 Altri debiti	15.690.180,95	11.135.791,03
D-5-a tributari	4.971.978,61	4.152.417,63
D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.019.385,95	996.939,75
D-5-c per attività svolta per c/terzi	0	0
D-5-d altri	9.698.816,39	5.986.433,65
TOTALE DEBITI (D)	206.480.014,53	176.982.429,80
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
E-I Ratei passivi	3.849.113,18	3.505.738,00
E-II Risconti passivi	107.520.740,91	99.641.871,66
E-II-1 Contributi agli investimenti	107.520.740,91	99.641.871,66
E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	100.322.140,91	99.641.871,66
E-II-1-b da altri soggetti	7.198.600,00	0
E-II-2 Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3 Altri risconti passivi	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	111.369.854,09	103.147.609,66
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	528.945.164,96	484.785.010,26
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	6.173.971,13	32.048.237,60
2) beni di terzi in uso	0	0
3) beni dati in uso a terzi	0	0
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
7) garanzie prestate a altre imprese	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.173.971,13	32.048.237,60

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	2018	2017	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1	Proventi da tributi	38.573.305,54	36.040.023,47
A-2	Proventi da fondi perequativi	15.873.434,04	16.168.067,67
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.980.305,33	9.247.818,56
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	8.240.305,33	6.903.092,58
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	740.000,00	0
A-3-c	Quota agli investimenti	0	2.344.725,98
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	21.860.588,65	22.646.233,72
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.279.219,18	2.187.803,25
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	10.738.165,52	11.205.916,85
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.843.203,95	9.252.513,62
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	50.032,00
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	4.149.578,66	4.335.619,54
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	89.437.212,22	88.487.794,96
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.838.172,81	1.916.213,10
B-10	Prestazioni di servizi	39.780.641,38	39.104.231,89
B-11	Utilizzo beni di terzi	1.475.248,76	1.514.811,29
B-12	Trasferimenti e contributi	6.255.211,87	6.555.389,47
B-12-a	Trasferimenti correnti	6.173.211,87	6.377.262,79
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0	0
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	82.000,00	178.126,68
B-13	Personale	25.252.884,69	25.303.055,82
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	5.939.584,65	5.491.557,68
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	171.922,00	170.267,00
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.476.452,65	2.631.176,94
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	41.900,60
B-14-d	Svalutazione dei crediti	3.291.210,00	2.648.213,14
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	27.092,00	-2.093,00
B-16	Accantonamenti per rischi	642.120,56	405.116,00
B-17	Altri accantonamenti	0	309.933,00
B-18	Oneri diversi di gestione	2.541.012,37	3.471.935,81
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	83.751.969,09	84.070.151,06
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	5.685.243,13	4.417.643,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
C-19	Proventi da partecipazioni	0	0
C-19-a	da società controllate	0	0
C-19-b	da società partecipate	0	0
C-19-c	da altri soggetti	0	0
C-20	Altri proventi finanziari	17.920,97	20.572,12
	Totale proventi finanziari	17.920,97	20.572,12
Oneri finanziari			
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.040.994,60	2.162.377,05
C-21-a	Interessi passivi	1.869.056,60	2.031.283,05
C-21-b	Altri oneri finanziari	171.938,00	131.094,00
	Totale oneri finanziari	2.040.994,60	2.162.377,05
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-2.023.073,63	-2.141.804,93
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22	Rivalutazioni	0	0
D-23	Svalutazioni	0	0
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
E-24	Proventi da permessi di costruire	0	361.962,87
E-24-a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
E-24-b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.729.512,40	1.472.912,03
E-24-c	Plusvalenze patrimoniali	18.462,22	1.069.117,84
E-24-d	Altri proventi straordinari	805.682,16	32.109,64
	Totale proventi straordinari	2.553.656,78	2.936.102,38
Oneri straordinari			
E-25	Trasferimenti in conto capitale	0	0
E-25-a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.154.615,58	4.070.159,58
E-25-b	Minusvalenze patrimoniali	0	0
E-25-c	Altri oneri straordinari	0	85.144,00
	Totale oneri straordinari	5.154.615,58	4.155.303,58
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.600.958,80	-1.219.201,20
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.061.210,70	1.056.637,77
26	Imposte	865.879,03	945.330,55
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	195.331,67	111.307,22
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0