

ALLEGATO B

Stato Patrimoniale Conto Economico Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Importo 2019	Importo 2018
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	5.616.278,27	5.497.670,04
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	346.304,73	399.995,96
a	Proventi da trasferimenti correnti	343.804,73	399.995,96
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.500,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.470.608,13	4.486.545,79
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	620.416,66	654.783,42
b	Ricavi della vendita di beni	3.163.831,45	3.016.653,24
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	686.360,02	815.109,13
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	63.483,00	56.199,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	35.550,67	30.882,51
8	Altri ricavi e proventi diversi	617.897,02	538.746,65
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.150.121,82	11.010.039,95
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.843.282,20	1.872.978,45
10	Prestazioni di servizi	3.623.573,66	3.835.790,27
11	Utilizzo beni di terzi	173.245,41	151.069,89
12	Trasferimenti e contributi	685.752,15	593.467,32
a	Trasferimenti correnti	678.953,87	587.665,05
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.798,28	5.802,27
13	Personale	2.794.784,99	2.859.410,90
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.348.120,01	882.699,72
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	46.398,67	52.336,15
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	880.844,43	821.956,12
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	420.876,91	8.407,45
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.564,71	-18.300,82
16	Accantonamenti per rischi	27.322,56	659,32
17	Altri accantonamenti	27.194,00	121.209,20
18	Oneri diversi di gestione	260.561,76	247.354,39
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	10.789.401,45	10.546.338,64
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	360.720,37	463.701,31
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
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	1,36	4.201,23
	Totale proventi finanziari	1,36	4.201,23
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	256.579,64	266.209,09
a	Interessi passivi	255.730,92	265.177,31
b	Altri oneri finanziari	848,72	1.031,78
	Totale oneri finanziari	256.579,64	266.209,09
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-256.578,28	-262.007,86
	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		
a	Proventi da permessi di costruire	341.741,00	328,14
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.263,27	63.356,68
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.114.485,30	1.657.119,18
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	1.032,80
e	Altri proventi straordinari	124.869,19	130.353,80
	Totale proventi straordinari	1.582.358,76	1.852.190,60
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.380.300,29	518.349,49
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	1.600,00
	Totale oneri straordinari	1.380.300,29	519.949,49
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	202.058,47	1.332.241,11
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	306.200,56	1.533.934,56
26	Imposte	191.076,51	186.396,89
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	115.124,05	1.347.537,67
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2019	Importo 2018
1	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	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	23,26
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.966,37	23.511,05
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.108,77	11.618,55
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.384,94	341,60
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	11.684,47	2.960,16
9	altre	128.967,45	136.996,87
	Totale immobilizzazioni immateriali	169.112,00	175.451,49
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	11.871.938,63	11.138.425,97
1.1	Terreni	12.699,42	12.699,42
1.2	Fabbricati	664.091,06	683.341,67
1.3	Infrastrutture	10.471.710,68	10.173.083,60
1.9	Altri beni demaniali	723.437,47	269.301,28
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.808.246,82	10.548.021,23
2.1	Terreni	2.697.947,28	2.673.110,51
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	7.764.650,97	7.619.012,60
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	227.664,35	141.175,77
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	56.188,70	50.604,30
2.5	Mezzi di trasporto	6.937,88	13.417,06
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.445,07	11.942,19
2.7	Mobili e arredi	33.155,58	34.907,31
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	10.256,99	3.851,49
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	212.862,87	296.990,67
	Totale immobilizzazioni materiali	22.893.048,32	21.983.437,87
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	65.989,11	10.000,00
a	imprese controllate	0,00	10.000,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	65.989,11	0,00
2	Crediti verso	46.414,66	46.414,66
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	46.414,66	46.414,66
3	Altri titoli	821.932,00	845.964,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	934.335,77	902.378,66
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.996.496,09	23.061.268,02
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	188.114,79	192.739,69
	Totale rimanenze	188.114,79	192.739,69
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	2.144.504,12	2.413.131,38
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.144.504,12	2.413.131,38
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	680.933,80	154.115,36
a	verso amministrazioni pubbliche	202.934,80	123.015,36
b	imprese controllate	10.000,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	467.999,00	31.100,00
3	Verso clienti ed utenti	994.245,99	280.821,40
4	Altri Crediti	75.833,66	200.245,82
a	verso l'erario	0,00	2.491,01
b	per attività svolta per c/terzi	268,64	335,80
c	altri	75.565,02	197.419,01
	Totale crediti	3.895.517,57	3.048.313,96
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	3.297.984,08	3.575.542,08
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.297.984,08	3.575.542,08
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	408.652,60	470.448,58
a	Istituto tesoriere	408.652,60	470.448,58
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	95.241,16	71.432,78
3	Denaro e valori in cassa	9,07	0,15
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	30.166,00
	Totale disponibilità liquide	503.902,83	572.047,51
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.885.519,27	7.388.643,24
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	14.705,85	17.307,45
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.705,85	17.307,45
	TOTALE DELL'ATTIVO	31.896.721,21	30.467.218,71

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2019	Importo 2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-5.416.487,32	-5.842.301,39
II	Riserve	23.400.854,79	21.574.781,28
a	da risultato economico di esercizi precedenti	980.744,19	-380.289,48
b	da capitale	1.151.254,71	193.017,00
c	da permessi di costruire	239.706,09	248.708,85
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.029.084,22	21.570.508,29
e	altre riserve indisponibili	65,58	-57.163,38
III	Risultato economico dell'esercizio	115.124,05	1.347.537,67
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	18.099.491,52	17.080.017,56
	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)	18.099.491,52	17.080.017,56
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	60.650,80	13.847,21
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	60.650,80	13.847,21
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	197.880,49	233.466,27
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	5.672.539,30	6.030.195,65
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	216.947,09	237.057,85
c	verso banche e tesoriere	3.112,69	0,00
d	verso altri finanziatori	5.452.479,52	5.793.137,80
2	Debiti verso fornitori	1.866.086,09	433.447,26
3	Acconti	4.157,57	341,92
4	Debiti per trasferimenti e contributi	652.629,57	1.000.085,46
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	584.538,33	883.815,00
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	42.125,00
e	altri soggetti	68.091,24	74.145,46
5	altri debiti	5.140.593,73	5.636.344,91
a	tributari	120.882,92	150.685,48
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	102.553,10	91.637,35
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	4.917.157,71	5.394.022,08
	TOTALE DEBITI (D)	13.336.006,26	13.100.415,20
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	57.911,14	25.251,47
II	Risconti passivi	144.781,00	14.221,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	137.500,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	137.500,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	7.281,00	14.221,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	202.692,14	39.472,47
	TOTALE DEL PASSIVO	31.896.721,21	30.467.218,71
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
	5) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	6) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	8) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00