

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	10.902.553,09	10.988.879,19		
2	Proventi da fondi perequativi	1.523.511,19	1.345.013,55		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	2.146.094,87	1.874.133,61		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.764.236,35	1.616.056,89		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	381.858,52	258.076,72		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	8.930.371,97	4.785.364,35	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.626.100,51	1.737.150,51		
b	Ricavi della vendita di beni	2.085.341,69	1.711.431,15		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.218.929,77	1.336.782,69		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.772,22	3.922,28	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	46.464,43	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.202.818,78	1.954.856,19	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>25.753.586,55</b>	<b>20.944.324,61</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.909.716,00	1.839.835,82	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.992.964,02	8.753.714,17	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	231.138,32	46.507,21	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	2.576.911,43	2.643.289,55		
a	Trasferimenti correnti	2.576.911,43	2.632.089,95		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	11.199,60		
13	Personale	6.012.298,18	4.271.528,77	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	3.334.974,56	3.074.000,25	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	415.162,23	295.470,94	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.045.992,98	1.801.303,46	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	873.819,35	977.225,85	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	35,31	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	16.026,41	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	105,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	429.793,40	263.288,94	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>25.503.857,62</b>	<b>20.892.269,71</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>249.728,93</b>	<b>52.054,90</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	197.169,36	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	190.449,49	-		
c	da altri soggetti	6.719,87	-		
20	Altri proventi finanziari	54.816,74	203.278,87	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>251.986,09</b>	<b>203.278,87</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	538.493,65	504.329,08	C17	C17
a	Interessi passivi	483.335,81	504.329,08		
b	Altri oneri finanziari	55.157,84	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>538.493,65</b>	<b>504.329,08</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>- 286.507,56</b>	<b>- 301.050,21</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	299.967,29	197.896,38	D18	D18
23	Svalutazioni	143.797,25	-	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>156.170,04</b>	<b>197.896,38</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>792.634,26</b>	<b>1.404.940,26</b>	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	266.000,00	220.282,79		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	514.371,99	1.170.892,60		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	12.262,27	13.764,87		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	-		
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>792.634,26</b>	<b>1.404.940,26</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>830.922,89</b>	<b>692.599,25</b>	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	5.910,93		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	816.579,30	696.533,68		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	14.343,59	1.976,50		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>830.922,89</b>	<b>692.599,25</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>- 38.288,63</b>	<b>712.341,01</b>		

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	81.102,78	661.242,08		
26	Imposte (*)	532.972,49	254.549,49	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	- 451.869,71	406.692,59	E23	E23

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	120.211,44	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	73.965,43	32.268,52	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.665,22	605,04	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.917,58	203,36	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	705.392,19	687.749,86	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	912.151,86	720.826,78		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	14.571.566,48	14.820.387,72		
1.1	Terreni	433.763,99	418.015,31		
1.2	Fabbricati	694.692,90	722.726,00		
1.3	Infrastrutture	13.443.109,59	13.679.646,41		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	37.280.689,94	37.454.827,13		
2.1	Terreni	10.953.656,83	10.672.309,58	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	24.504.238,08	26.025.147,56		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	113.010,45	19.784,71	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	266.447,16	243.139,58	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	38.319,78	39.678,88		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	45.290,39	63.952,26		
2.7	Mobili e arredi	357.232,24	382.264,22		
2.8	Infrastrutture	3.609,37	-		
2.99	Altri beni materiali	998.885,64	8.550,34		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.932.066,37	2.447.176,42	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	54.784.322,79	54.722.391,27		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.791.763,73	5.410.211,61	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	2.629.494,78	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	-	2.780.516,69	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	2.791.763,73	200,14		
2	Crediti verso	610.007,35	658.779,05	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	525.328,21	576.605,65	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	84.679,14	82.173,40	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.401.771,08	6.068.990,66		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>59.098.245,73</b>	<b>61.512.208,71</b>	-	-

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<i>Rimanenze</i>	179.007,70	171.768,51	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>179.007,70</b>	<b>171.768,51</b>		
II	<b>Crediti (2)</b>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.350.740,95	2.743.953,50		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	2.315.151,69	2.688.666,36		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	35.589,26	55.287,14		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.460.042,00	2.231.213,00		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.376.992,42	2.199.669,88		
	b <i>imprese controllate</i>	7,46	-	CII2	CII2
	c <i>imprese partecipate</i>	17.643,14	17.643,14	CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	65.398,98	13.899,98		
	3 Verso clienti ed utenti	1.812.628,16	1.222.678,79	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	2.289.095,24	2.365.633,20	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>	119.486,08	24.437,95		
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
	c <i>altri</i>	2.169.609,16	2.341.195,25		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.912.506,35</b>	<b>8.563.478,49</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
	1 Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
	1 Conto di tesoreria	4.441.243,41	2.290.338,09		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	4.441.243,41	-		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	2.290.338,09		
	2 Altri depositi bancari e postali	1.604.363,98	1.000.144,38	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	419,77	62,62	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.046.027,17</b>	<b>3.290.545,09</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>16.137.541,22</b>	<b>12.025.792,09</b>		
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi		-	-	D	D
2 Risconti attivi		112.921,02	89.862,57	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>112.921,02</b>	<b>89.862,57</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>75.348.707,96</b>	<b>73.627.863,37</b>		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	- 6.055.921,27	- 11.746.260,02	AI	AI
II	Riserve	<b>50.779.418,79</b>	<b>55.753.075,50</b>		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	- 435.705,78	- 833.291,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	-	23.923,36	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.477.574,89	13.594.927,87		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	41.539.653,30	42.967.515,60		
e	altre riserve indisponibili	197.896,38	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 451.869,71	406.692,59	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>44.271.627,81</b>	<b>44.413.508,07</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>44.271.627,81</b>	<b>44.413.508,07</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	756.143,39	51.860,07	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>756.143,39</b>	<b>51.860,07</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		423.796,79	14.893,92	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>423.796,79</b>	<b>14.893,92</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>13.658.973,74</b>	<b>13.699.112,28</b>		
a	prestiti obbligazionari	9.375.725,44	10.435.297,20	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	702.271,26	151.756,34	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.580.977,04	3.112.058,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.030.782,25	4.938.414,03	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>257.942,43</b>	<b>886.870,30</b>		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	244.126,52	814.026,20		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	5.350,20	-	D10	D9
e	altri soggetti	8.465,71	72.844,10		
5	Altri debiti	<b>2.481.453,68</b>	<b>1.181.460,55</b>	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	351.904,62	626.015,92		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	120.710,22	55.106,73		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	2.008.838,85	500.337,90		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>20.429.152,10</b>	<b>20.705.857,16</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	292.010,52	97.048,27	E	E
II	Risconti passivi	<b>9.175.977,35</b>	<b>8.344.695,88</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>9.164.604,40</b>	<b>8.344.480,34</b>		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.887.422,35	8.222.831,67		
b	da altri soggetti	277.182,05	121.648,67		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	11.372,95	215,54		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>9.467.987,86</b>	<b>8.441.744,15</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>75.348.707,96</b>	<b>73.627.863,37</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	4.766.731,20	-		
	2) beni di terzi in uso	26.137,32	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	476.553,73	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>5.269.422,25</b>	<b>-</b>		

(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)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	- 6.055.921,27	- 11.746.260,02	AI	AI
II	Riserve	50.779.418,79	55.753.075,50		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	- 435.705,78	- 833.291,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	-	23.923,36	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.477.574,89	13.594.927,87		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	41.539.653,30	42.967.515,60		
e	altre riserve indisponibili	197.896,38	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 451.869,71	406.692,59	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>44.271.627,81</b>	<b>44.413.508,07</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>44.271.627,81</b>	<b>44.413.508,07</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	756.143,39	51.860,07	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>756.143,39</b>	<b>51.860,07</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		423.796,79	14.893,92	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>423.796,79</b>	<b>14.893,92</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	13.658.973,74	13.699.112,28		
a	prestiti obbligazionari	9.375.725,44	10.435.297,20	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	702.271,26	151.756,34	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.580.977,04	3.112.058,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.030.782,25	4.938.414,03	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	257.942,43	886.870,30		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	244.126,52	814.026,20		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	5.350,20	-	D10	D9
e	altri soggetti	8.465,71	72.844,10		
5	Altri debiti	2.481.453,68	1.181.460,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	351.904,62	626.015,92		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	120.710,22	55.106,73		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	2.008.838,85	500.337,90		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>20.429.152,10</b>	<b>20.705.857,16</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		292.010,52	97.048,27	E	E
Risconti passivi		9.175.977,35	8.344.695,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.164.604,40	8.344.480,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.887.422,35	8.222.831,67		
b	da altri soggetti	277.182,05	121.648,67		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	11.372,95	215,54		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>9.467.987,86</b>	<b>8.441.744,15</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>75.348.707,96</b>	<b>73.627.863,37</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		4.766.731,20	-		
2) beni di terzi in uso		26.137,32	-		
3) beni dati in uso a terzi		-	-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		476.553,73	-		
5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese		-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>5.269.422,25</b>	<b>-</b>		

(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)