

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	20.307,87	39.816,61	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>20.307,87</b>	<b>39.816,61</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>8.490.599,24</b>	<b>8.609.872,93</b>		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	763.042,00	788.851,88		
1.3	Infrastrutture	<b>7.727.557,24</b>	<b>7.821.021,05</b>		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>15.395.441,72</b>	<b>15.418.160,34</b>		
2.1	Terreni	<b>356.769,38</b>	<b>356.769,38</b>	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	14.909.574,00	14.920.453,36		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.429,60	617,89	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	36.474,34	45.775,74	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.578,90	10.514,40		
2.7	Mobili e arredi	37.824,47	35.092,54		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	48.791,03	48.937,03		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	<b>257.237,48</b>	<b>16.517,85</b>	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>24.143.278,44</b>	<b>24.044.551,12</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	<b>5.152.535,60</b>	<b>4.918.202,53</b>	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	4.578.737,22	4.349.238,54	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	573.798,38	568.963,99		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5.152.535,60</b>	<b>4.918.202,53</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>29.316.121,91</b>	<b>29.002.570,26</b>	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>1.571.042,44</b>	<b>1.448.010,28</b>		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.566.806,96	1.420.216,01		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.235,48	27.794,27		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>200.921,50</b>	<b>114.755,08</b>		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	196.801,34	88.875,85		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	1.620,16	10.370,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.500,00	15.509,23		
3	Verso clienti ed utenti	396.142,46	212.441,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>24.988,95</b>	<b>5.049,35</b>	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	824,93	1.645,83		
c	<i>altri</i>	24.164,02	3.403,52		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.193.095,35</b>	<b>1.780.256,55</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	<b>1.429.969,92</b>	<b>1.407.828,96</b>		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.429.969,92	1.407.828,96		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	241.587,48	9.252,69	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.671.557,40</b>	<b>1.417.081,65</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.864.652,75</b>	<b>3.197.338,20</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	-	3.493,67	D	D
2	Risconti attivi	16.784,65	15.998,43	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>16.784,65</b>	<b>19.492,10</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>33.197.559,31</b>	<b>32.219.400,56</b>	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

32.219.400,56

(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	- 5.941.440,13	- 5.941.440,13	AI	AI
II	Riserve	<b>33.387.502,84</b>	<b>33.917.818,42</b>		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 468.606,98	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	8.894.371,48	8.735.516,86		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>	22.129.238,67	22.349.801,89		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.832.499,67	2.832.499,67		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 75.656,72	- 689.170,20	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>27.370.405,99</b>	<b>27.287.208,09</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	-	12.000,00	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	66.283,02	22.155,88	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>66.283,02</b>	<b>34.155,88</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		-	-	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		-	-		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>2.580.185,71</b>	<b>2.637.037,02</b>		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	900.264,38	1.144.789,37	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.700,00	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.677.221,33	1.492.247,65	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.116.630,26	946.655,48	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>895.678,15</b>	<b>806.804,75</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	794.438,16	709.873,15		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	16.626,00	3.538,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	84.613,99	93.393,60		
5	Altri debiti	<b>426.576,95</b>	<b>324.056,19</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	222.966,50	177.219,79		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.470,35	2.500,04		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	198.140,10	144.336,36		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.019.071,07</b>	<b>4.714.553,44</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	75.572,88	78.367,67	E	E
II	Risconti passivi	<b>666.226,35</b>	<b>105.115,48</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>593.757,98</b>	<b>91.327,08</b>		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	556.610,05	68.663,30		
b	<i>da altri soggetti</i>	37.147,93	22.663,77		
2	Concessioni pluriennali	72.468,37	13.788,40		
3	Altri risconti passivi	-	-		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>741.799,23</b>	<b>183.483,15</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>33.197.559,31</b>	<b>32.219.400,56</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1	Impegni su esercizi futuri	2.936.038,50	-		
2	beni di terzi in uso	-	-		
3	beni dati in uso a terzi	-	-		
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
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>2.936.038,50</b>	-		

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	5.415.251,49	5.402.022,57		
2	Proventi da fondi perequativi	776.316,45	785.131,81		
<b>3</b>	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>477.722,03</b>	<b>309.601,92</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	472.102,47	304.828,89		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investment.</i>	3.718,34	4.773,03		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.901,22	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	<b>687.016,84</b>	<b>523.501,34</b>	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni.</i>	381.537,78	242.738,36		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	9.137,47	9.257,02		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	296.341,59	271.505,96		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	88.563,65	87.486,89	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>7.444.870,46</b>	<b>7.107.744,53</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	126.015,03	105.694,81	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.414.071,98	3.264.052,64	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	48.527,18	46.925,31	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	<b>1.763.882,89</b>	<b>1.771.185,44</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.559.821,39	1.540.469,79		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	7.639,26	210.715,65		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti.</i>	196.422,24	20.000,00		
13	Personale	1.605.516,34	1.481.229,39	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	<b>1.049.408,57</b>	<b>1.199.212,45</b>	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	19.508,74	38.542,98	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	845.939,08	849.923,26	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	183.960,75	310.746,21	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.724,98	34.155,88	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	60.595,14	80.492,42	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>8.071.742,11</b>	<b>7.982.948,34</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>- 626.871,65</b>	<b>- 875.203,81</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	<b>133.143,29</b>	<b>118.876,40</b>	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	133.143,29	118.876,40		
20	Altri proventi finanziari	2.710,67	2.881,84	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>135.853,96</b>	<b>121.758,24</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	<b>119.010,30</b>	<b>132.050,14</b>	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	119.010,30	132.050,14		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>119.010,30</b>	<b>132.050,14</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>16.843,66</b>	<b>10.291,90</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	234.864,94	4,03	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	461,63	20,09	D19	<b>D19</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>234.403,31</b>	<b>16,06</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	<b>444.344,39</b>	<b>413.353,16</b>	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	162.211,12	126.209,31		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	262.677,22	261.670,60		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	19.456,05	25.473,25		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>444.344,39</b>	<b>413.353,16</b>		
25	Oneri straordinari	<b>64.746,72</b>	<b>137.101,04</b>	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	64.718,58	136.104,18		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	28,14	-		E21a

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
d	Altri oneri straordinari	-	996,86		E21d
	Totale oneri straordinari	<b>64.746,72</b>	<b>137.101,04</b>		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	<b>379.597,67</b>	<b>276.252,12</b>		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	<b>3.972,99</b>	<b>- 609.259,65</b>		
26	Imposte (*)	79.629,71	79.910,55	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>- 75.656,72</b>	<b>- 689.170,20</b>	E23	E23

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.