

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.209.481,32	3.250.616,04		
2	Proventi da fondi perequativi	751.843,30	726.558,26		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	416.349,67	422.320,17		
a	- proventi da trasferimenti correnti	416.349,67	422.320,17		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	- contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.039.573,95	936.085,76	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	140.083,01	167.757,32		
b	- ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	899.490,94	768.328,44		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	135.276,62	159.030,21	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.552.524,86	5.494.610,44		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	73.016,96	86.289,09	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.457.606,97	2.518.482,27	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	85.886,94	50.186,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	572.688,55	767.232,27		
a	- trasferimenti correnti	572.688,55	767.232,27		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.040.697,61	1.057.323,69	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	884.660,81	512.128,97	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	73.652,23	0,00	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	811.008,58	512.128,97	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	191.900,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.528,50	2.183,09	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.308.986,34	4.993.825,58		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		243.538,52	500.784,86		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	84,00	52,00	C15	C15
a	- da società controllate	0,00	0,00		
b	- da società partecipate	84,00	52,00		
c	- da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.701,48	1.462,64	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.785,48	1.514,64		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	308.999,21	339.468,35	C17	C17
a	- interessi passivi	308.999,21	339.468,35		
b	- altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		308.999,21	339.468,35		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-306.213,73	-337.953,71		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	412.856,81	132.913,54	E20	E20
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	388.990,42	132.913,54		E20b
d	- plusvalenze patrimoniali	23.866,39	0,00		E20c
e	- altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		412.856,81	132.913,54		
25	Oneri straordinari	227.309,71	187.809,05	E21	E21
a	- trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	227.309,71	187.809,05		E21b
c	- minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	- altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		227.309,71	187.809,05		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		185.547,10	-54.895,51		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		122.871,89	107.935,64		
26	Imposte	86.125,76	90.020,06	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	36.746,13	17.915,58	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	rif. art.2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	14.752,66	69.964,06	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		14.752,66	69.964,06		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	15.637.325,74	15.321.614,62		
1.1	Terreni	722.063,21	722.063,21		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	14.915.262,53	14.599.551,41		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	8.885.449,49	5.230.210,06		
2.1	Terreni	64.175,55	63.375,55	BI11	BI11
a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	8.793.470,58	5.116.019,85		
a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	20.118,89	22.032,12	BI12	BI12
a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.947,20	12.409,84		
2.7	Mobili e arredi	0,00	13.790,42		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	4.737,27	2.582,28		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.563.988,53	6.529.457,77	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		27.086.763,76	27.081.282,45		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	14.708,41	14.708,41	BI111	BI111
a	- imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	- imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	- altri soggetti	14.708,41	14.708,41		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	- altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	- imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	- imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	- altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		14.708,41	14.708,41		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	rif. art.2424 CC	rif. DM 26/4/95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		27.116.224,83	27.165.954,92	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	1.046.350,73	707.642,18		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	- altri crediti da tributi	1.046.350,73	707.642,18		
c	- crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	946.564,97	1.091.747,87		
a	- verso amministrazioni pubbliche	705.388,51	153.547,54	CI2	CI2
b	- imprese controllate	0,00	0,00	CI3	CI3
c	- imprese partecipate	0,00	0,00		
d	- verso altri soggetti	241.176,46	938.200,33		
3	Verso clienti ed utenti	358.020,26	469.599,64	CI1	CI1
4	Altri Crediti	417.650,60	188.777,73	CI5	CI5
a	- verso l'erario	0,00	0,00		
b	- per attività svolta per c/terzi	195.894,84	146.562,46		
c	- altri	221.755,76	42.215,27		
	Totale crediti	2.768.586,56	2.457.767,42		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11, 2,3,4,5	CI11, 2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	398.862,11	632.264,05		
a	- istituto tesoriere	398.862,11	632.264,05		CI1a
b	- presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	27.299,77	0,00	CI1	CI1b e CI1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CI2 e CI3	CI2 e CI3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	426.161,88	632.264,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.194.748,44	3.090.031,47		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.310.973,27	30.255.986,39	-	-

(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)		2017	2016	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	44.321,79	1.032.318,18	AI	AI
II	Riserve	15.655.241,32	14.649.329,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	17.915,58	49.777,94		
b	- da capitale	0,00	0,00		
c	- da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.637.325,74	14.599.551,41		
e	- altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	36.746,13	17.915,58	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.736.309,24	15.699.563,11		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	261.477,55	69.244,29	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		261.477,55	69.244,29		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.565.211,67	6.973.757,96	D1e D2	D1
a	- prestiti obbligazionari	0,00	0,00		
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	D4	D3 e D4
c	- verso banche e tesoriere	7.565.211,67	6.973.757,96		
d	- verso altri finanziatori	0,00	0,00		
2	Debiti verso fornitori	1.252.829,69	1.565.991,66	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	D9 D10	D8 D9
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	- altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- imprese controllate	0,00	0,00		
d	- imprese partecipate	0,00	0,00		
e	- altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	846.479,82	448.382,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	111.454,00	0,00		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	531.921,22	448.382,71		
d	- altri	203.104,60	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		9.664.521,18	8.988.132,33		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	4.648.665,30	5.499.046,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.648.665,30	5.499.046,66		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	2.988.638,90	3.885.508,96		
b	- da altri soggetti	1.660.026,40	1.613.537,70		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.648.665,30	5.499.046,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.310.973,27	30.255.986,39	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	345.842,50	99.616,47		
2)	Beni di terzi in uso	48.474,06	48.474,06		
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		
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		394.316,56	99.616,47	-	-

(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).