

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.308.479,63	3.676.458,26		
2	Proventi da fondi perequativi	1.080.783,51	992.582,08		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	174.044,90	81.776,59		
a	- proventi da trasferimenti correnti	174.044,90	81.776,59		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	565.761,96	558.441,84	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	204.856,66	152.470,47		
b	- ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	360.905,30	405.971,37		
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	171.486,39	169.501,71	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.300.556,39	5.478.760,48		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	48.950,79	54.292,96	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.840.277,71	3.236.969,55	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	31.533,88	32.239,41	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	658.714,56	611.509,65		
a	- trasferimenti correnti	658.714,56	611.509,65		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.203.173,96	1.206.980,31	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	537.791,84	517.036,62	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	42.594,25	0,00	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	495.197,59	517.036,62	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	102.776,85	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.450,14	25.976,74	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.425.669,73	5.685.005,24		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-125.113,34	-206.244,76		

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	2.932,83	0,00	C15	C15
	a - da società controllate	0,00	0,00		
	b - da società partecipate	2.932,83	0,00		
	c - da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1,76	327,71	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.934,59	327,71		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	13.447,22	11.769,35	C17	C17
	a - interessi passivi	13.447,22	11.769,35		
	b - altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		13.447,22	11.769,35		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-10.512,63	-11.441,64		
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	710.887,15	2.131.859,06	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	710.887,15	2.131.859,06		E20b
	d - plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
	e - altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		710.887,15	2.131.859,06		
25	Oneri straordinari	438.055,38	1.746.727,25	E21	E21
	a - trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	438.055,38	1.746.727,25		E21b
	c - minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	d - altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		438.055,38	1.746.727,25		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		272.831,77	385.131,81		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		137.205,80	167.445,41		
26	Imposte	127.647,73	132.544,02	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	9.558,07	34.901,39	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	ref. art.2424 CC	ref. 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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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	132.351,62	152.101,59	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		132.351,62	152.101,59		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II	1 Beni demaniali	5.781.749,10	11.022.966,67		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	5.781.749,10	5.756.999,95		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.700.096,22	2.114.879,49		
	2.1 Terreni	485.881,49	488.304,13	BI11	BI11
	a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	7.192.537,48	6.864.519,23		
	a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	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	16.422,40	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.254,85	28.022,85		
	2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		13.481.845,32	13.137.846,16		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
IV	1 Partecipazioni in	98.633,74	98.633,74	BI111	BI111
	a - imprese controllate	61.000,00	61.000,00	BI111a	BI111a
	b - imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
	c - altri soggetti	37.633,74	37.633,74		
	2 Crediti verso	612.043,74	658.093,41	BI112	BI112
	a - altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b - imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c - imprese partecipate	526.827,53	658.093,41	BI112b	BI112b
	d - altri soggetti	85.216,21	0,00	BI112c BI112d	BI112d

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	rif. art.2424 CC	rif. DM 26/4/95
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		710.677,48	756.727,15		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		14.324.874,42	14.046.674,90	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.609.582,76	1.165.515,78		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	- altri crediti da tributi	1.609.582,76	1.165.515,78		
c	- crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	70.568,34	27.873,36		
a	- verso amministrazioni pubbliche	70.568,34	12.826,29		
b	- imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	- imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	0,00	15.047,07		
3	Verso clienti ed utenti	1.426.659,41	1.461.821,28	CII1	CII1
4	Altri Crediti	123.861,05	142.663,97	CII5	CII5
a	- verso l'erario	0,00	0,00		
b	- per attività svolta per c/terzi	123.861,05	142.663,97		
c	- altri	0,00	0,00		
Totale crediti		3.230.671,56	2.797.874,39		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	569.833,93	1.259.963,31		
a	- istituto tesoriere	569.833,93	1.259.963,31		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		569.833,93	1.259.963,31		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.800.505,49	4.057.837,70		
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)		18.125.379,91	18.104.512,60	-	-

(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	2.669.853,60	3.496.585,90	AI	AI
II	Riserve	5.816.650,49	4.955.016,80	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	34.901,39	-801.983,15	AII, AIII	AII, AIII
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	5.781.749,10	5.756.999,95		
e	- altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	9.558,07	34.901,39	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.496.062,16	8.486.504,09		
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	1.347.961,74	1.652.622,11	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.347.961,74	1.652.622,11		
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	5.158.654,51	5.528.234,73	D1e D2	D1
a	- prestiti obbligazionari	0,00	0,00		
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- verso banche e tesoriere	5.158.654,51	5.528.234,73	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	979.395,39	924.754,90	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	81.723,54	0,00		
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	D9	D8
d	- imprese partecipate	81.723,54	0,00	D10	D9
e	- altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	1.017.570,35	265.991,70	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	21.184,56	0,00		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	309.595,92	265.991,70		
d	- altri	686.789,87	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		7.237.343,79	6.718.981,33		

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	1.044.012,22	1.246.405,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.044.012,22	1.246.405,07		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	538.209,25	484.469,22		
b	- da altri soggetti	505.802,97	761.935,86		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.044.012,22	1.246.405,07		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.125.379,91	18.104.512,60	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	201.387,39	358.216,96		
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
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		201.387,39	358.216,96	-	-

(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).