

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.399.238,81	3.308.479,63		
2	Proventi da fondi perequativi	1.105.506,31	1.080.783,51		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	168.746,80	174.044,90		
a	- proventi da trasferimenti correnti	168.746,80	174.044,90		
b	- quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		A5c
c	- contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	817.372,83	565.761,96	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	348.114,00	204.856,66		
b	- ricavi della vendita di beni	5.000,00	0,00		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	464.258,83	360.905,30		
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	238.917,64	171.486,39	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.729.782,39	5.300.556,39		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28.997,51	48.950,79	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.888.617,08	2.840.277,71	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	17.703,26	31.533,88	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	603.638,61	658.714,56		
a	- trasferimenti correnti	603.638,61	658.714,56		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.330.981,49	1.203.173,96	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	520.840,54	537.791,84	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	42.594,25	42.594,25	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	478.246,29	495.197,59	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	180.000,00	102.776,85	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	112.672,46	2.450,14	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.683.450,95	5.425.669,73		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		46.331,44	-125.113,34		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	6.861,27	2.932,83	C15	C15
a	- da società controllate	0,00	0,00		
b	- da società partecipate	6.861,27	2.932,83		
c	- da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	3,66	1,76	C16	C16
Totale proventi finanziari		6.864,93	2.934,59		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	22.645,99	13.447,22	C17	C17
a	- interessi passivi	22.645,99	13.447,22		
b	- altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		22.645,99	13.447,22		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-15.781,06	-10.512,63		
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	251.721,96	710.887,15	E20	E20
a	- proventi da permessi di costruire	48.600,00	0,00		
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	39.698,50	710.887,15		E20b
d	- plusvalenze patrimoniali	14.771,09	0,00		E20c
e	- altri proventi straordinari	148.652,37	0,00		
Totale proventi straordinari		251.721,96	710.887,15		
25	Oneri straordinari	110.799,54	438.055,38	E21	E21
a	- trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	110.799,54	438.055,38		E21b
c	- minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	- altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		110.799,54	438.055,38		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		140.922,42	272.831,77		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		171.472,80	137.205,80		
26	Imposte	138.231,36	127.647,73	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	33.241,44	9.558,07	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	89.757,37	132.351,62	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		89.757,37	132.351,62		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.695.272,47	5.781.749,10		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	5.695.272,47	5.781.749,10		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.540.971,71	7.700.096,22		
	2.1 Terreni	485.881,49	485.881,49	BI11	BI11
	a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	7.022.900,02	7.192.537,48		
	a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	5.074,92	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	11.712,68	16.422,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.402,60	5.254,85		
	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	43.838,82	0,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		13.280.083,00	13.481.845,32		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	37.633,74	98.633,74	BI111	BI111
	a - imprese controllate	0,00	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	0,00	612.043,74	BI112	BI112
	a - altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b - imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c - imprese partecipate	0,00	526.827,53	BI112b	BI112b
	d - altri soggetti	0,00	85.216,21	BI112c BI112d	BI112d

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	rif. art.2424 CC	rif. DM 26/4/95
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		37.633,74	710.677,48		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.407.474,11	14.324.874,42	-	-
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	711.279,32	1.609.582,76		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	- altri crediti da tributi	711.279,32	1.609.582,76		
c	- crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	50.933,98	70.568,34		
a	- verso amministrazioni pubbliche	50.933,98	70.568,34		
b	- imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
c	- imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
d	- verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	167.349,01	1.426.659,41	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.195.763,64	123.861,05	CI5	CI5
a	- verso l'erario	0,00	0,00		
b	- per attività svolta per c/terzi	97.631,13	123.861,05		
c	- altri	1.098.132,51	0,00		
Totale crediti		2.125.325,95	3.230.671,56		
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	2.707.381,67	569.833,93		
a	- istituto tesoriere	2.707.381,67	569.833,93		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	8.652,65	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		2.716.034,32	569.833,93		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		4.841.360,27	3.800.505,49		
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)		18.248.834,38	18.125.379,91	-	-

(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	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.669.853,60	2.669.853,60	AI	AI
II	Riserve	5.826.208,56	5.816.650,49		
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	44.459,46	34.901,39	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	- da capitale	0,00	0,00	All, AIII	All, AIII
c	- da permessi di costruire	86.476,63	0,00		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.695.272,47	5.781.749,10		
e	- altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	33.241,44	9.558,07	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.529.303,60	8.496.062,16		
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	490.842,52	1.347.961,74	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		490.842,52	1.347.961,74		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.712.977,55	5.158.654,51		
a	- prestiti obbligazionari	2.787.287,42	0,00	D1e D2	D1
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- verso banche e tesoriere	1.925.690,13	5.158.654,51	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.243.345,44	979.395,39	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	81.723,54		
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	0,00	81.723,54	D10	D9
e	- altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	1.172.016,97	1.017.570,35	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	19.676,57	21.184,56		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	211.551,32	309.595,92		
d	- altri	940.789,08	686.789,87		
TOTALE DEBITI (D)		7.128.339,96	7.237.343,79		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	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	2.100.348,30	1.044.012,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.100.348,30	1.044.012,22		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	786.731,55	538.209,25		
b	- da altri soggetti	1.313.616,75	505.802,97		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.100.348,30	1.044.012,22		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.248.834,38	18.125.379,91	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	315.790,58	201.387,39		
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		315.790,58	201.387,39	-	-

(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).