

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	art. 2425 cc DM 26/4/95	riferimento
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		A		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
II	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilitazioni materiali	18.197.308,61	18.436.621,74		
III	Beni demaniali	18.197.308,61	18.436.621,74		
	Terreni	65.103,46	65.103,46		
IV	Fabbricati	1.972.363,60	2.029.375,37		
	Infrastrutture	16.159.841,55	16.342.142,91		
V	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.207.968,82	17.091.074,10		
	Terreni	1.819.428,49	1.819.428,49		
VI	di cui in leasing finanziario	15.163.769,00	15.092.415,80		
	Fabbricati	35.564,44	38.416,14		
VII	di cui in leasing finanziario	36.533,38	36.533,38		
	Mezzi di trasporto	69.276,98	12.200,10		
VIII	Macchine per ufficio e hardware	21.657,96	34.362,54		
	Mobili e arredi	34.061,35	39.016,77		
IX	Infrastrutture	19.726,95	18.700,88		
	Altri beni materiali	411.979,20	899.984,42		
X	Immobilitazioni in corso ed acconti	35.817.256,63	36.427.680,26		
	Totale immobilizzazioni materiali	3.713.120,54	3.978.154,34		
XI	Partecipazioni in imprese controllate	3.713.120,54	3.978.154,34		
	Imprese partecipate	0,00	0,00		
XII	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	Imprese controllate	3.713.120,54	3.978.154,34		
XIII	Imprese partecipate	0,00	0,00		
	Altri soggetti	0,00	0,00		
XIV	Crediti (2)	0,00	0,00		
	Crediti di natura tributaria	1.505,00	35.784,02		
XV	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.505,00	35.784,02		
	Altri crediti da tributi	1.505,00	35.784,02		
XVI	Crediti da Fondi perequativi	268.759,10	377.388,01		
	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
XVII	Totale rimanenze	3.713.120,54	3.978.154,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.537.993,38	40.419.564,65		
XVIII	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	0,00	0,00		
XIX	Altri titoli	0,00	0,00		
	Altri titoli	0,00	0,00		
XX	Altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	Imprese partecipate	0,00	0,00		
XXI	Imprese partecipate	0,00	0,00		
	Altri titoli	0,00	0,00		
XXII	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	Imprese partecipate	0,00	0,00		
XXIII	Imprese partecipate	0,00	0,00		
	Altri titoli	0,00	0,00		
XXIV	Crediti (2)	0,00	0,00		
	Crediti di natura tributaria	1.505,00	35.784,02		
XXV	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.505,00	35.784,02		
	Altri crediti da tributi	1.505,00	35.784,02		
XXVI	Crediti da Fondi perequativi	268.759,10	377.388,01		
	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
III	verso amministrazioni pubbliche	261.759,10	369.888,01	CII2	CII2
	imprese controllate			CII3	CII3
	imprese partecipate	7.000,00	7.500,00		
	verso altri soggetti	122.425,23	142.272,54	CII1	CII1
	verso clienti ed utenti	127.772,33	168.020,30	CII5	CII5
	Altri Crediti				
	verso l'erario	11.174,69	4.066,82		
	per attività svolta per clienti	116.597,64	163.953,48		
	altri				
	Totale crediti	520.461,66	723.464,87		
IV	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	Partecipazioni			CIII6	CIII6
	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
	Disponibilità liquide	6.134.832,09	4.073.295,12		
	Conto di tesoreria	6.134.832,09	4.073.295,12	CIV1a	CIV1a
	Istituto tesoriere				
	presso Banca d'Italia	216.665,92	239.618,29	CIV1b e CIV1c	CIV2 e CIV3
	Altri depositi bancari e postali				
	Denaro e valori in cassa				
	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	6.351.498,01	4.312.913,41		
	Totale disponibilità liquide	6.871.959,67	5.036.378,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				
	D) RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi			D	D
	Risconti attivi	5.969,30	5.969,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.969,30	5.969,30		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.415.922,35	45.461.912,23		

(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	art. 2425 cc	DM 26/4/95
I	Fondo di dotazione	-201.587,33	-201.587,33	AI	
	Riserve	32.439.146,86	32.092.211,88	AI	
II	da risultato economico di esercizi precedenti	774.862,36		AI, AV, AVI, AVII, AVIII	
	da capitale	76.419,55		AI, AV, AVI, AVII, AVIII	
	da permessi di costruire	31.295.369,02	31.534.682,15	AI, AV, AVI, AVII, AVIII	
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	292.495,93	557.529,73	AI, AV, AVI, AVII, AVIII	
	altre riserve indisponibili	758.042,78	535.549,23	AI, AV, AVI, AVII, AVIII	
III	Risultato economico dell'esercizio	32.995.602,31	32.426.173,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	
2	Per imposte			B2	
3	Altri			B3	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		21.076,66	7.131,66		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.169.920,75	11.030.759,66	D1	
a	prestiti obbligazionari	4.231.201,21	4.839.450,23	D1 e D2	
b	v/altre amministrazioni pubbliche			D4	
c	verso banche e tesoriere	5.938.719,54	6.191.309,43	D5	
d	verso altri finanziatori	1.038.957,84	937.937,90	D6	
2	Debiti verso fornitori			D7	
3	Acconti	153.973,47	261.868,44	D6	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	153.973,47	261.868,44	D6	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			D9	
b	altre amministrazioni pubbliche			D9	
c	imprese controllate			D9	
d	imprese partecipate			D9	
e	altri soggetti			D9	
5	Altri debiti	169.727,49	244.210,05	D10	
a	tributari	143.931,63	127.249,89	D11, D12, D13	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.185,71	6.247,86	D11, D12, D13	
c	per attività svolta per c/terzi (2)	20.610,15	110.712,30	D11, D12, D13	
d	altri			D11, D12, D13	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
TOTALE DEBITI (D)		11.532.579,55	12.474.776,05		
F) RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.866.663,83	553.830,74		
G) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.415.922,35	45.461.912,23		
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	1.671.450,16	857.411,78		
5	Beni di terzi in uso				
6	Beni dati in uso a terzi				
7	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
8	Garanzie prestate a imprese controllate				
9	Garanzie prestate a imprese partecipate				
10	Garanzie prestate a altre imprese				

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	art. 2425 cc DM 26/4/95	riferimento
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.718.018,79	915.977,18	-	-

(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)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO				2018	2017	art. 2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE							
1	Proventi da tributi	3.801,017,40	4.052,560,83				
2	Proventi da fondi perequativi						
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.576,242,51	3.264,174,29				
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.353,817,64	3.245,605,27				A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	10,327,18					E20c
c	Contributi agli investimenti	212,097,69	18,569,02				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	428,057,19	554,453,10				A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	314,832,64	359,871,59				
b	Ricavi della vendita di beni						
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	113,224,55	194,581,51				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)						A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione						A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	240,915,54	195,500,00				A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)				8.046.232,64	8.066.688,22		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	67,987,91	83,740,12				B6
10	Prestazioni di servizi	2.736,793,97	2.544,091,87				B7
11	Utilizzo beni di terzi	41,338,47	24,514,90				B8
12	Trasferimenti e contributi	1.208,864,96	1.283,033,92				
a	Trasferimenti correnti	1.208,864,96	1.283,033,92				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.						
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti						
13	Personale	1.083,568,50	1.060,909,13				B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.727,008,29	2.028,873,10				B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	6,113,84	11,081,44				B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.427,015,54	1.375,633,17				B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						B10c
d	Svalutazione dei crediti	293,878,91	642,158,49				B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)						B11
16	Accantonamenti per rischi	12,000,00					B12
17	Altri accantonamenti	1,945,00	1,945,00				B13
18	Oneri diversi di gestione	167,908,09	192,209,52				B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)				7.047.415,19	7.219.317,56		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)				998.817,45	847.370,66	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
Proventi finanziari							
19	Proventi da partecipazioni						
a	da società controllate						
b	da società partecipate						
c	da altri soggetti	188,112,07	59,712,07				
20	Altri proventi finanziari	189,420,64	92,878,73				C16
Oneri finanziari							
21	Interessi ed altri oneri finanziari	464,389,21	498,065,53				C17
a	Interessi passivi						
b	Altri oneri finanziari	464,389,21	498,065,53				
Totale oneri finanziari				464.389,21	498.065,53		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)							
Totale oneri finanziari				464.389,21	498.065,53		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				-274.968,57	-405.186,80	-	-
22	Rivalutazioni						D18
23	Svalutazioni						D19
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
24	Proventi straordinari	154,022,75	284,673,65				E20
a	Proventi da permessi di costruire						
TOTALE RETTIFICHE (D)				0,00	0,00		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO								
b		Proventi da trasferimenti in conto capitale		143.022,75	284.673,65	E20b		
c		Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		11.000,00		E20c		
d		Plusvalenze patrimoniali						
e		Altri proventi straordinari						
25		Oneri straordinari		154.022,75	284.673,65			
a		Trasferimenti in conto capitale		40.146,70	109.378,23	E21		
b		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		40.146,70	38.378,23	E21b		
c		Minusvalenze patrimoniali				E21a		
d		Altri oneri straordinari				E21d		
		Totale oneri straordinari		40.146,70	109.378,23			
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		113.876,05	175.295,42	-		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		837.724,93	617.479,28	-		
26		Imposte (*)		79.682,15	81.930,05	E22		
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO		758.042,78	535.549,23	E23		

[illegible]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PICCININ EDI
CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S
DATA FIRMA: 24/05/2019 09:30:05
IMPRONTA: 3DACBC2A6D29CAEB3705D2259A92E2819E72886911289025CA0F07F7F7DABBD5
9E72886911289025CA0F07F7F7DABBD5D5E2F549356AB0336396B3C1F8CA37B8
D5E2F549356AB0336396B3C1F8CA37B872AAB3ED88111E12B31E36AFB84503CA
72AAB3ED88111E12B31E36AFB84503CACD2CF73AFF45F140244D1B82A6093B05

NOME: DAZZAN ANNA
CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A
DATA FIRMA: 24/05/2019 10:54:33
IMPRONTA: 8A33334218AF1CECB3D5F9E689C108BD743D6B0817E9C451E6A6FACAB26A7A24
743D6B0817E9C451E6A6FACAB26A7A247735D24FC864468AFF9718EEC56507A2
7735D24FC864468AFF9718EEC56507A26A8564162DE4C8B4D8A36F12EDD632D6
6A8564162DE4C8B4D8A36F12EDD632D6FA7DD78919703E910DE657FB7964F9B5