

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.052.560,83	3.430.374,60		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.264.174,29	4.102.164,84		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.245.605,27	3.370.040,55		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	18.569,02	732.124,29		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	554.453,10	478.241,76	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	359.871,59	256.415,78		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	194.581,51	221.825,98		
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	195.500,00	457.518,77	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.066.688,22	8.468.299,97		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	83.740,12	98.019,93	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.544.091,87	2.280.672,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	24.514,90	36.061,69	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.283.033,92	1.605.632,93		
a	Trasferimenti correnti	1.283.033,92	1.526.232,93		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		79.400,00		
13	Personale	1.060.909,13	1.065.533,61	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.028.873,10	1.534.404,40	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.081,44	17.383,73	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.375.633,17	1.354.856,62	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	642.158,49	162.164,05	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		23.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.945,00	5.186,66	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	192.209,52	28.337,75	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.219.317,56	6.676.849,01		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		847.370,66	1.791.450,96	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	92.878,73	59.712,07	C15	C15
a	da societ? controllate	33.166,66			
b	da societ? partecipate	59.712,07	59.712,07		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari		681,26	C16	C16
Totale proventi finanziari		92.878,73	60.393,33		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	498.065,53	535.529,33	C17	C17
a	Interessi passivi	498.065,53	535.529,33		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		498.065,53	535.529,33		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-405.186,80	-475.136,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	284.673,65	209.761,05	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	284.673,65	180.978,10		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali		28.782,95		E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	284.673,65	209.761,05		
25	Oneri straordinari	109.378,23	61.279,93	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	71.000,00			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	38.378,23	25.845,56		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari		35.434,37		E21d
	Totale oneri straordinari	109.378,23	61.279,93		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	175.295,42	148.481,12	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	617.479,28	1.464.796,08	-	-
26	Imposte (*)	81.930,05	74.154,83	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	535.549,23	1.390.641,25	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				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			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	13.730,05	20.422,78	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		13.730,05	20.422,78		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	18.436.621,74	17.104.398,55		
1.1	Terreni	65.103,46	65.103,46		
1.2	Fabbricati	2.029.375,37			
1.3	Infrastrutture	16.342.142,91	17.039.295,09		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.091.074,10	18.858.628,82		
2.1	Terreni	1.819.428,49	1.936.083,04	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	15.092.415,80	16.783.181,16		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	38.416,14	41.267,84	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	36.533,38	45.911,82	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.200,10	6.030,08		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	34.362,54	7.474,20		
2.7	Mobili e arredi	39.016,77	33.325,39		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	18.700,88	5.355,29		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	899.984,42	877.705,28	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		36.427.680,26	36.840.732,65		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.978.154,34	3.420.624,61	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	3.978.154,34	3.420.624,61	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		3.978.154,34	3.420.624,61		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.419.564,65	40.281.780,04	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	35.784,02	39.412,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	35.784,02	39.412,37		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	377.388,01	974.611,31		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
II	a verso amministrazioni pubbliche	369.888,01	974.611,31		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	7.500,00			
	3 Verso clienti ed utenti	142.272,54	159.792,86	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	168.020,30	4.427,50	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	4.066,82	4.427,50		
	c altri	163.953,48			
	Totale crediti	723.464,87	1.178.244,04		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	4.073.295,12	3.438.094,20		
	a Istituto tesoriere	4.073.295,12	3.438.094,20		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	239.618,29	201.090,48	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				
	Totale disponibilità liquide	4.312.913,41	3.639.184,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.036.378,28	4.817.428,72		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	5.969,30	30.117,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.969,30	30.117,30		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	45.461.912,23	45.129.326,06	-	-

(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	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-201.587,33	19.430.998,55	AI	AI
II	Riserve	32.092.211,88	10.440.849,17		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		6.249.584,89	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		2.031.132,54	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		2.160.131,74		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	31.534.682,15			
e	altre riserve indisponibili	557.529,73			
III	Risultato economico dell'esercizio	535.549,23	1.390.641,25	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.426.173,78	31.262.488,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	7.131,66	28.186,66	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.131,66	28.186,66		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.030.759,66	11.858.296,73		
a	prestiti obbligazionari	4.839.450,23	5.426.066,41	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.191.309,43	6.432.230,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	937.937,90	1.481.210,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	261.868,44	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	261.868,44			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	244.210,05	100.426,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	127.249,89	100.426,79		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.247,86			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	110.712,30			
TOTALE DEBITI (D)		12.474.776,05	13.439.934,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	49.019,31	51.514,26	E	E
II	Risconti passivi	504.811,43	347.202,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	504.811,43	347.202,12		
a	da altre amministrazioni pubbliche	504.811,43	347.202,12		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		553.830,74	398.716,38		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		45.461.912,23	45.129.326,06	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	857.411,78	1.485.525,96		
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	58.565,40			

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016	riferimento	riferimento
			art. 2425 cc	DM 26/4/95
TOTALE CONTI D'ORDINE	915.977,18	1.485.525,96	-	-

(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)

[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: 02/07/2018 14:24:03
IMPRONTA: 11244DCF5A9260E0287017125221599A6DB7A2C51FDDAE7092B7933913F39B72
6DB7A2C51FDDAE7092B7933913F39B7220A25361B41402576C2D242F27025B84
20A25361B41402576C2D242F27025B841124BE2E730CF46DE51EB7D017100C82
1124BE2E730CF46DE51EB7D017100C82A8DE3901DE97743C8A19C17D79B0EB65

NOME: RIGO CRISTIANA
CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J
DATA FIRMA: 02/07/2018 16:22:22
IMPRONTA: 15C1A9AE4D6C53200B9B5E9AAE513B72D3F0EAB80FEB70D94494D5C10ABB6635
D3F0EAB80FEB70D94494D5C10ABB6635B405CACFA12D2AFF3926A57DB16D535A
B405CACFA12D2AFF3926A57DB16D535A7A69709BD112958AF6AF7868AA9A50D6
7A69709BD112958AF6AF7868AA9A50D6CB9CDEC29EF97C2AE62D24F6722F4241