

CONTO ECONOMICO 2017

CONTO ECONOMICO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	11.439.248,05	9.419.897,49		
2	Proventi da fondi perequativi	2.628.633,35	2.607.657,93		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	10.552.194,64	11.003.430,77		
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.148.019,25	9.668.625,09		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	404.175,39	1.334.805,68		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi	754.674,23	1.021.615,51	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	506.050,65	710.076,44		
b	Ricavi della vendita di beni	7.904,34	4.410,20		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	240.719,24	307.128,87		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.423,98	4.736,92	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	829.807,87	689.859,49	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		26.205.982,12	24.747.198,11		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	103.011,05	188.272,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.313.487,76	9.803.168,19	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	200.410,25	213.490,23	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.606.094,55	3.733.441,19		
a	Trasferimenti correnti	3.606.094,55	3.659.387,27		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbl.	0,00	74.053,92		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.516.416,45	5.675.742,37	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.744.717,79	4.375.409,88	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	439.688,98	673.204,36	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.629.178,79	2.628.605,79	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.675.850,02	1.073.599,73	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.736,92	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	539.706,15	320.378,41	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		27.028.580,92	24.309.903,26		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-822.598,80	437.294,85	-	-

CONTO ECONOMICO 2017

	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	43.556,23	17.172,62	C16	C16
	Totale proventi finanziari	43.556,23	17.172,62		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	182.641,77	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	182.641,77		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	0,00	182.641,77		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	43.556,23	-165.469,15	-	-
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	<u>Proventi straordinari</u>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.231.506,31	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	791.571,09	563.727,17		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	44.815,83	20.992,45		E20c
e	Altri proventi straordinari	142.569,05	722.370,94		
	Totale proventi straordinari	2.210.462,28	1.307.090,56		
25	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.270.371,24	1.588.502,91		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	2.112,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	142.508,95	1.635.158,46		E21d
	Totale oneri straordinari	1.412.880,19	3.225.773,37		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	797.582,09	-1.918.682,81	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	18.539,52	-1.646.857,11	-	-
26	Imposte (*)	373.686,57	386.654,96	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-355.147,05	-2.033.512,07	E23	E23

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	352.124,93	791.813,91	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	352.124,93	791.813,91		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	46.347.523,23	48.019.246,21		
1.1	Terreni	1.593,27	1.593,27		
1.2	Fabbricati	824.876,95	847.576,16		
1.3	Infrastrutture	41.296.337,70	42.787.415,15		
1.9	Altri beni demaniali	4.224.715,31	4.382.661,63		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.033.241,01	30.182.537,01		
2.1	Terreni	3.007.573,15	2.628.113,39	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	26.403.380,00	26.939.809,80		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	249.164,43	178.036,58	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	252.069,60	260.156,63		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.647,65	78.122,59		
2.7	Mobili e arredi	71.115,57	95.095,55		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	6.290,61	3.202,47		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.694.654,27	30.426.084,35	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	108.075.418,51	108.627.867,57		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.542.135,64	2.397.449,37	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	189.304,00	186.087,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.352.831,64	2.211.362,37	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.542.135,64	2.397.449,37		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	110.969.679,08	111.817.130,85	-	-

STATO PATRIMONIALE 2017 - ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	1.423,98	4.736,92	CI	CI
	Totale rimanenze	1.423,98	4.736,92		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	8.243.379,62	8.432.433,32		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	8.164.058,84	8.206.102,48		
c	Crediti da Fondi perequativi	79.320,78	226.330,84		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.996.187,22	6.420.515,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.964.175,22	5.685.021,56		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	32.012,00	735.494,34		
3	Verso clienti ed utenti	919.172,90	1.011.171,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	829.485,58	950.897,73	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	215,08	215,08		
c	altri	829.270,50	950.682,65		
	Totale crediti	13.988.225,32	16.815.018,18		
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	13.015.057,22	9.677.831,49		
a	Istituto tesoriere	13.015.057,22	9.677.831,49		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	250.141,99	349.877,90	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	13.265.199,21	10.027.709,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	27.254.848,51	26.847.464,49		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.292,10	11.177,63	D	D
2	Risconti attivi	5.745,51	2.670,15	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.037,61	13.847,78		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	138.235.565,20	138.678.443,12	-	-

(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)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	-12.496.766,21	35.884.269,09	AI	AI
II	Riserve	55.693.865,96	9.103.423,97		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	0,00	16.087,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.327.038,73	9.087.336,97		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili per i beni culturali	46.347.523,23	0,00		
e	altre riserve indisponibili	19.304,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-355.147,05	-2.033.512,07	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	42.841.952,70	42.954.180,99		
	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	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.704.365,61	2.732.343,09	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	937.328,39	863.609,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	269.230,54	272.532,20		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	215,08	D10	D9
e	altri soggetti	668.097,85	590.862,41		
5	Altri debiti	906.894,52	1.284.111,29	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	-382.700,56	350.997,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	34.365,24	8.327,03		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.255.229,84	924.786,80		
	TOTALE DEBITI (D)	4.548.588,52	4.880.064,07		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	16.209,95	691,75	E	E
II	Risconti passivi	90.828.814,03	90.843.506,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	89.845.560,06	90.220.043,86		
a	da altre amministrazioni pubbliche	89.845.560,06	90.220.043,86		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	983.253,97	623.462,45		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	90.845.023,98	90.844.198,06		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	138.235.565,20	138.678.443,12	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	-	-

(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)