

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2018

Conto Economico	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	2.226.828,12	2.506.487,13		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	2.826.347,69	3.243.337,59		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.771.397,82	3.159.349,74		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	54.841,82	83.987,85		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	108,05	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	373.935,55	425.542,23	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	44.044,08	113.118,46		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	5.700,00	4.972,66		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	324.191,47	307.451,11		
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	246.760,55	343.971,67	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	5.673.871,91	6.519.338,62		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	100.233,17	110.451,72	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	2.689.632,73	2.679.028,79	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	2.095,29	1.666,17	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	649.521,76	593.739,23		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	649.521,76	593.739,23		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13 Personale	958.743,98	1.167.629,42	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	1.082.201,03	1.447.719,71	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	48.092,74	68.162,04	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	896.411,26	964.244,45	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	137.697,03	415.313,22	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	5.051,27	12.110,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	92.223,41	132.872,95	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.579.702,64	6.145.217,99		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	94.169,27	374.120,63	-	-

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2018	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<u>Proventi finanziari</u>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	57,75	336,15		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	12.692,66	23.558,36	C16	C16
Totale proventi finanziari	12.750,41	23.894,51		
<u>Oneri finanziari</u>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	170.435,95	294.301,57		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	170.435,95	294.301,57		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-157.685,54	-270.407,06	-	-
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			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	432.860,78	152.569,52		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	2.088,61	10.100,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	434.949,39	162.669,52		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	73.502,36	59.778,89		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	73.502,36	59.778,89		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	361.447,03	102.890,63	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	297.930,76	206.604,20	-	-
26 Imposte	72.460,59	85.066,86	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	225.470,17	121.537,34	E23	E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2018		Anno	Anno-1	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		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	0,00	48.092,74	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	48.092,74		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1 Beni demaniali		13.032.772,11	13.296.690,83		
1.1	Terreni	940.920,06	940.920,06		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	11.826.525,17	12.098.816,51		
1.9	Altri beni demaniali	265.326,88	256.954,26		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		17.402.618,94	17.179.256,24		
2.1	Terreni	1.832.257,16	1.838.435,44	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	15.193.241,92	15.137.472,15		
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	49.789,58	37.656,01	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	108.232,86	134.154,82	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	607,90	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	49.897,74	28.101,60		
2.7	Mobili e arredi	3.006,69	3.436,22		
2.8	Infrastrutture	1.207,80	0,00		
2.99	Altri beni materiali	164.377,29	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	892.448,73	822.489,68	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		31.327.839,78	31.298.436,75		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>					
1 Partecipazioni in				BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	2.024.226,78	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	6.000,00	6.000,00		
2 Crediti verso				BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	142,00	142,00	BI112b	BI112b
c	altri soggetti	7.831,78	7.831,78	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.038.200,56	13.973,78		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		33.366.040,34	31.360.503,27	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
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				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	614.763,75	634.509,57		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	243.218,11	1.187.417,05		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	132.866,85	162.669,18	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	531,06		
c <i>altri</i>	197.888,05	398.327,67		
Totale crediti	1.188.736,76	2.383.454,53		
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				
a <i>Istituto tesoriere</i>	3.006.015,36	2.160.573,08		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	11.186,97	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	3.017.202,33	2.160.573,08		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.205.939,09	4.544.027,61		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	28.289,72	27.202,90	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	28.289,72	27.202,90		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.600.269,15	35.931.733,78	-	-

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.607.843,53	1.607.843,53	AI	AI
II Riserve	29.367.538,02	27.183.332,98		
a da risultato economico di esercizi precedenti	459.337,52	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	38.440,92	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.845.532,80	27.183.332,98		
e altre riserve indisponibili	2.024.226,78	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	225.470,17	121.537,34	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	31.200.851,72	28.912.713,85		
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	47.398,33	42.347,06	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	47.398,33	42.347,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	c	c
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
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	3.430.828,68	3.719.765,50	D5	
2 Debiti verso fornitori	914.087,20	748.977,81	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	212.731,94	701.433,08		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	71.074,48	111.088,02		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	91.557,73	114.884,08		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.544,16	43.400,81		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	194.821,35	240.077,89		
TOTALE DEBITI (D)	4.956.645,54	5.679.627,19		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	16.122,99	45.139,17	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	1.331.770,39	1.245.592,30		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.331.770,39	1.245.592,30		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	41.145,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	6.335,18	6.314,21		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.395.373,56	1.297.045,68		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	37.600.269,15	35.931.733,78		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	563.063,03	373.852,50		
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	563.063,03	373.852,50		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo