



Rendiconto gestione 2018

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	19.148.245,78	23.305.720,43		
2	Proventi da fondi perequativi	4.522.823,04	5.446.178,47		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	21.625.449,98	27.215.608,19		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.105.317,98	8.465.475,94		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	16.520.132,00	18.750.132,25		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	703.760,14	784.129,14		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	538.147,00	636.269,21		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	165.613,14	147.859,93		
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	640.186,87	208.001,47	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		46.640.465,81	56.959.637,70		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	342.061,02	337.933,65	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.811.723,34	8.160.579,23	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	563.992,37	581.391,88	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.687.300,52	18.561.112,31		
a	Trasferimenti correnti	9.468.894,81	18.410.456,81		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	155.073,59	5.813,15		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	63.332,12	144.842,35		
13	Personale	5.855.169,29	6.545.961,11	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	16.837.684,14	17.187.026,78		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	30.795,26	160.174,20	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	9.112.084,91	9.101.286,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	7.694.803,97	7.925.566,58	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	583.621,39	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	165.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.600.677,82	1.472.092,16	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		44.698.608,50	53.594.718,51		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.941.857,31	3.364.919,19		


Luca Neri



Rendiconto gestione 2018

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00		
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	4.807,65	83.655,81	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.807,65	83.655,81		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.529.866,33	1.521.470,27		
a	Interessi passivi	1.529.866,33	1.521.470,27		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		1.529.866,33	1.521.470,27		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.525.058,68	-1.437.814,46		
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					
Proventi straordinari				E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	1.877.543,18		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.132.098,14	5.080.940,04		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	20.428,14	0,00		
Totale proventi straordinari		2.152.526,28	6.958.483,22		
Oneri straordinari				E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	239.393,76	6.699.854,63		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	-241.089,46	152.177,54		E21d
Totale oneri straordinari		-1.695,70	6.852.032,17		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		2.154.221,98	106.451,05		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.571.020,61	2.033.555,78		
26	Imposte	263.365,39	410.542,84	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		2.307.655,22	1.623.012,94		



Rendiconto gestione 2018

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2018	2017	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	0,00	0,00		
I	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	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	245.635,91	245.635,91	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	34.186,60	34.186,60	BI6	BI6
9	Altre	0,00	30.795,26	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	279.822,51	310.617,77		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	187.038.015,62	187.043.956,62		
1.1	Terreni	272.210,88	272.210,88		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	186.764.837,16	186.770.778,16		
1.9	Altri beni demaniali	967,58	967,58		
III	Altre immobilizzazioni materiali	84.294.542,63	93.325.300,69		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	82.655.581,37	86.716.683,11		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.857,02	224.748,03	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	32.177,31	1.435,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	786.690,66	950.763,61		
2.7	Mobili e arredi	26.853,12	0,00		
2.8	Infrastrutture	328.819,71	328.819,71		
2.99	Altri beni materiali	448.563,44	5.102.851,23		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	88.099.121,72	81.644.684,12	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	359.431.679,97	362.013.941,43		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	1.994.174,30	1.994.174,30		
a	imprese controllate	1.047.665,65	1.047.665,65	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	946.508,65	946.508,65		
2	Crediti verso	0,00	0,00		
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 BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.994.174,30	1.994.174,30		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	361.705.676,78	364.318.733,50		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00		



Rendiconto gestione 2018

STATO PATRIMONIALE

Attività		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	28.014,48	28.014,48	CI	CI
	Totale rimanenze	28.014,48	28.014,48		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	15.967.319,78	20.229.293,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	14.049.532,45	16.320.601,75		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.917.787,33	3.908.691,50		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	38.629.777,76	48.595.336,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	38.485.205,55	48.445.652,18		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	5.112,08	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	144.572,21	144.572,21		
3	Verso clienti ed utenti	1.044.028,88	785.774,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	7.295.848,80	9.753.908,93		
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	20.240,36	0,00		
c	altri	7.275.608,44	9.753.908,93		
	Totale crediti	62.936.975,22	79.364.313,50		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
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	Disponibilità liquide	0,00	0,00		
1	Conto di tesoreria	17.634.077,24	11.964.807,35		
a	Istituto tesoriere	17.634.077,24	11.964.807,35		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	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	17.634.077,24	11.964.807,35		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	80.599.066,94	91.357.135,33		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	170.776,84	246.026,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	170.776,84	246.026,84		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	442.475.520,56	455.921.895,67		



Rendiconto gestione 2018

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00		
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	111.053.172,83	109.430.159,89		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	16.654.380,56	15.031.367,62	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	94.398.792,27	94.398.792,27	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.307.655,22	1.623.012,94	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	113.360.828,05	111.053.172,83		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	120.000,00	748.621,39	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	120.000,00	748.621,39		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI	0,00	0,00		
1	Debiti da finanziamento	32.691.394,51	35.750.811,87		
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	32.691.394,51	35.750.811,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.950.707,10	11.832.340,26	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	30.969.617,47	33.074.049,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	28.465.769,20	30.465.177,59		
c	imprese controllate	103.313,00	103.313,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.400.535,27	2.505.559,15		
5	Altri debiti	8.233.530,21	6.218.088,46		
a	tributari	494.020,30	712.822,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.327,02	400.437,80		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	7.719.182,89	5.104.827,72		
	TOTALE DEBITI (D)	78.845.249,29	86.875.290,33		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	32.013,36	0,00	E	E
	Risconti passivi	250.117.429,86	257.244.811,12		
1	Contributi agli investimenti	250.117.429,86	257.244.811,12		
a	da altre amministrazioni pubbliche	250.117.429,86	257.244.811,12		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	250.149.443,22	257.244.811,12		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	442.475.520,56	455.921.895,67		
	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		



Rendiconto gestione 2018

STATO PATRIMONIALE

Passività		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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		