

Aut. dell'U. di G.C. 23 del 27/4/2018

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.802.721,61	5.691.148,66		
2	Proventi da fondi perequativi	2.586.874,92	2.343.992,14		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.356.271,89	1.305.644,95		
a	Proventi da trasferimenti correnti	611.194,49	586.403,93		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	745.077,40	719.241,02		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.616.670,91	1.941.320,80	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	647.714,10	806.761,43		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	968.956,81	1.134.559,37		
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	1.292.155,48	730.288,17	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		13.654.694,81	12.012.394,72		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	181.447,38	182.407,86	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.092.048,65	3.913.687,97	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	152.366,01	143.406,26	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.327.124,45	1.333.069,26		
a	Trasferimenti correnti	1.286.301,72	1.206.660,63		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		60.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	40.822,73	66.408,63		
13	Personale	3.274.091,53	3.399.088,61	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.410.238,72	2.105.188,57	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.183,22	2.183,22	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.202.600,37	2.103.005,35	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	203.455,13		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	232.428,63	5.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	202.210,71	390.534,65	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		11.871.956,08	11.472.383,18		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.782.738,73	540.011,54		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	133,78	722,01	C16	C16
Totale proventi finanziari		133,78	722,01		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	967.288,61	1.005.953,19	C17	C17
a	Interessi passivi	967.288,61	1.005.953,19		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		967.288,61	1.005.953,19		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-967.154,83	-1.005.231,18		

BUONA

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	47.935,45	42.118,67	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		47.935,45	42.118,67		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	35.328.761,61	35.059.699,89		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	59.704,00			
1.3	Infrastrutture	939.175,47			
1.9	Altri beni demaniali	34.329.882,14	35.059.699,89		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.769.130,18	41.053.055,74		
2.1	Terreni	314.936,53	314.936,53	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	41.129.038,20	40.554.320,43		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	43.935,15	51.782,44	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	85.514,59	58.536,49	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.922,48	8.911,24		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	27.853,26	15.020,22		
2.7	Mobili e arredi	71.781,23	49.045,58		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	91.148,74	502,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.614.956,47	18.982.083,41	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		95.712.848,26	95.094.839,04		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV 1	Partecipazioni in	2.034.644,24	26.597,53	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.034.644,24	26.597,53	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso		2.024.496,71	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti		2.024.496,71	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.034.644,24	2.051.094,24		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		97.795.427,95	97.188.051,95		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	576.567,58	643.670,42		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	498.354,85	462.353,61		
	c Crediti da Fondi perequativi	78.212,73	181.316,81		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.150.159,95	611.553,24		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.049.264,40	428.917,69		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	100.895,55	182.635,55		
	3 Verso clienti ed utenti	1.372.759,69	1.243.793,84	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	2.669.644,97	1.716.674,24	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	291.233,45	294.361,62		
	c altri	2.378.411,52	1.422.312,62		
	Totale crediti	5.769.132,19	4.215.691,74		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
	2 Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	2.356.359,58	3.365.656,00		
	a Istituto tesoriere	2.356.359,58	3.365.656,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
	3 Denaro e valori in cassa				
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.356.359,58	3.365.656,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.125.491,77	7.581.347,74		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	10.564,44	180,59	D	D
	2 Risconti attivi		20.973,59	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.564,44	21.154,18		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	105.931.484,16	104.790.553,87		

(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.

IL SINDACO
dott. Francesco Lunghi



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Massimo Lucca