

*Al. B*

**ROCCALUMERA**

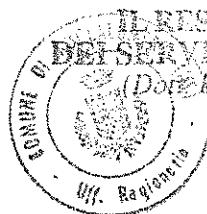
**CONTO ECONOMICO**

**PATRIMONIALE**

**ANNO 2018**

CONTO ECONOMICO		2018	2017
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
1	Proventi da tributi	3.465.852,00	
2	Proventi da fondi perequativi	17.315,24	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.714.316,98	
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.467.730,63	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	246.586,35	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	866.809,02	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	194.759,28	
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	672.049,74	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	9.281.247,21	
8	Altri ricavi e proventi diversi	252.776,73	
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>15.598.317,18</b>	
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	126.659,36	
10	Prestazioni di servizi	1.352.634,54	
11	Utilizzo beni di terzi	5.522,90	
12	Trasferimenti e contributi	1.121.206,84	
a	Trasferimenti correnti	1.121.206,84	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	1.523.327,61	
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.580.633,95	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	935.804,38	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	812,79	
d	Svalutazione dei crediti	644.016,78	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	311.991,83	
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>6.021.977,03</b>	
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>9.576.340,15</b>	
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
<b><u>Proventi finanziari</u></b>		<b>0,13</b>	
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	0,13	
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>0,13</b>	
<b><u>Oneri finanziari</u></b>		<b>276.532,78</b>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	276.532,78	
a	Interessi passivi	276.532,78	
b	Altri oneri finanziari		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>276.532,78</b>	
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-276.532,65</b>	
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
24	<b><u>Proventi straordinari</u></b>		183.891,05
a	Proventi da permessi di costruire		30.090,19
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		118.587,91
d	Plusvalenze patrimoniali		6.500,00
e	Altri proventi straordinari		28.712,95
	<b>Totale proventi straordinari</b>		183.891,05
25	<b><u>Oneri straordinari</u></b>		703.708,83
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		703.708,83
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	<b>Totale oneri straordinari</b>		703.708,83
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		-519.817,78
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		8.779.989,72
26	Imposte (*)		106.478,75
27		<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	8.673.510,97


**IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI**  
 (Dott. *Lacinto Scala*)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali			
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		24.607.948,16	15.661.310,92
II 1	<b>Beni demaniali</b>	650.301,06	371.534,99
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali	650.301,06	371.534,99
III 2	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	23.957.647,10	15.289.775,93
2.1	Terreni	509.585,84	509.585,84
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	11.363.435,94	11.504.022,16
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	11.683.576,20	2.845.347,96
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	24.839,70	26.572,58
2.5	Mezzi di trasporto	7.556,59	8.593,92
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.370,88	14.303,63
2.7	Mobili e arredi	1.031,95	1.349,84
2.8	Infrastrutture	356.250,00	380.000,00
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
B	Totale immobilizzazioni materiali	24.607.948,16	15.661.310,92
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
1	<b>Partecipazioni in</b>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	<b>Crediti verso</b>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.607.948,16	15.661.310,92
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I	<b>Rimanenze</b>		
Totale rimanenze			
II	<b>Crediti</b>	8.064.071,02	8.379.240,16
1	Crediti di natura tributaria	4.489.640,63	4.447.614,86
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	4.479.843,72	4.442.092,62

c	Crediti da Fondi perequativi	9.796,91	5.522,24
2	Crediti per trasferimenti e contributi	751.470,25	835.319,00
a	verso amministrazioni pubbliche	741.470,25	825.319,00
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	10.000,00	10.000,00
3	Verso clienti ed utenti	1.851.261,87	1.750.329,82
4	Altri Crediti	971.698,27	1.345.976,48
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	16.385,81	14.879,60
c	altri	955.312,46	1.331.096,88
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.064.071,02</b>	<b>8.379.240,16</b>
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>	<b>28.712,95</b>	
1	<b><u>Conto di tesoreria</u></b>		
2	Altri depositi bancari e postali	28.712,95	
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>28.712,95</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.092.783,97</b>	<b>8.379.240,16</b>
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>32.700.732,13</b>	<b>24.040.551,08</b>

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	13.430.632,14	13.430.632,14
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	8.673.510,97	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.104.143,11	13.430.632,14
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<b>D) DEBITI</b>			
1	Debiti da finanziamento	6.574.457,37	6.342.010,33
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	433.441,14	505.681,33
c	verso banche e tesoriere	827.021,26	766.001,30
d	verso altri finanziatori	5.313.994,97	5.070.327,70
2	Debiti verso fornitori	2.016.975,86	1.693.617,91
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.465.962,66	1.965.248,97
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	143.574,11	222.433,56
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate	1.123.464,29	1.575.097,35
e	altri soggetti	198.924,26	167.718,06
5	Altri debiti	539.193,13	609.041,73
a	tributari	186.043,81	15.671,63
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	81.042,44	83.414,41
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	272.106,88	509.955,69
TOTALE DEBITI (D)		10.596.589,02	10.609.918,94
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.700.732,13	24.040.551,08

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2018	2017
	1) Impegni su esercizi futuri		
	2) Beni di terzi in uso		
	3) Beni dati in uso a terzi		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) Garanzie prestate a altre imprese		
TOTALE CONTI D'ORDINE			

IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Dott. Luciano Scala)

