

A.U. B

ROCCALUMERA

CONTO ECONOMICO

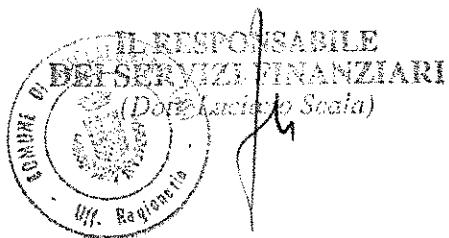
PATRIMONIALE

ANNO 2018

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
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	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		15.598.317,18	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
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	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.021.977,03	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		9.576.340,15	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			0,13
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	0,13	
	Totale proventi finanziari	0,13	
Oneri finanziari			276.532,78
21	Interessi ed altri oneri finanziari	276.532,78	
a	Interessi passivi	276.532,78	
b	Altri oneri finanziari	276.532,78	
	Totale oneri finanziari	276.532,78	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-276.532,65	
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)			
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	Proventi straordinari		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
		Totale proventi straordinari	183.891,05
25	Oneri straordinari		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		
		Totale oneri straordinari	703.708,83
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			
26	Imposte (*)		8.779.989,72
27			106.478,75
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	8.673.510,97



		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
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		
		24.607.948,16	15.661.310,92	
Immobilizzazioni materiali				
Beni demaniali				
1.1	Terreni		650.301,06	371.534,99
1.2	Fabbricati			
1.3	Infrastrutture			
1.9	Altri beni demaniali		650.301,06	371.534,99
Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni		23.957.647,10	15.289.775,93
a	di cui in leasing finanziario		509.585,84	509.585,84
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			
		Totale immobilizzazioni materiali	24.607.948,16	15.661.310,92
Immobilizzazioni Finanziarie				
Partecipazioni in				
a	imprese controllate			
b	imprese partecipate			
c	altri soggetti			
Crediti verso				
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
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
		Totale rimanenze		
		8.064.071,02	8.379.240,16	
Crediti				
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
		Totale crediti	8.064.071,02
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		8.379.240,16
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	<u>Conto di tesoreria</u>	28.712,95	
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		
		Totale disponibilità liquide	28.712,95
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.092.783,97
			8.379.240,16
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.700.732,13
			24.040.551,08

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
I	A) PATRIMONIO NETTO		
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) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
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)	
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	6.574.457,37	6.342.010,33
a	prestitti 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
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
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		

