

ARCA NORD SALENTO

Provincia di BRINDISI

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2018



| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|----|--|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | <u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u> | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 7.786.035,00 | 778.584,65 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 445.152,15 | 14.263,60 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 6.102.855,01 | 0,00 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 1.238.027,84 | 764.321,05 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 5.481.816,72 | 6.759.124,49 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla vendita dei beni | 5.478.766,72 | 6.755.324,49 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 3.050,00 | 3.800,00 | | |
| 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 | 854.880,01 | 474.006,21 | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 14.122.731,73 | 8.011.715,35 | | |
| | <u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u> | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 4.646,48 | 4.953,15 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 1.337.885,55 | 833.832,17 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 0,00 | 0,00 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 320.300,10 | 76.754,00 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 320.300,10 | 76.754,00 | | |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Personale | 1.374.765,07 | 1.287.115,63 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 6.145.070,42 | 5.380.318,20 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 0,00 | 0,00 | B10a | B10a |

ARCA NORD SALENTO

VIA CASIMIRO

72100 BRINDISI (BR)

CONTO ECONOMICO 2018

| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 6.145.070,42 | 5.380.318,20 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 0,00 | 0,00 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 100.000,00 | 0,00 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 1.489.221,93 | 3.152.539,16 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 2.336.158,76 | 618.417,55 | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 13.108.048,31 | 11.353.929,86 | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 1.014.683,42 | 3.342.214,51- | | |
| | <u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | | | | |
| | <u>I Proventi finanziari</u> | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | C15 | C15 |
| 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 | 0,00 | 54,05 | C16 | C16 |
| | Totale Proventi finanziari | 0,00 | 54,05 | | |
| | <u>II Oneri finanziari</u> | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 115.196,56 | 526,77 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 115.196,56 | 526,77 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Oneri finanziari | 115.196,56 | 526,77 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 115.196,56- | 472,72- | | |
| | <u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | D19 | D19 |

| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-----------|---|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| | <u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u> | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 15.925,06 | 5.809.060,47 | 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 | 15.925,06 | 5.809.060,47 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 357.349,17 | 485.228,71 | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 0,00 | 0,00 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 357.349,17 | 485.228,71 | | E21d |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 341.424,11- | 5.323.831,76 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 558.062,75 | 1.981.144,53 | | |
| 26 | Imposte | 0,00 | 0,00 | E22 | E22 |
| | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 558.062,75 | 1.981.144,53 | E23 | E23 |

| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| | A) CREDITIVI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | A | A |
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CREDITIVI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A) | 0,00 | 0,00 | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | I Immobilizzazioni immateriali | | | 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 |
| 7 | Altre | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale Immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | | |
| | II Immobilizzazioni materiali | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.01 | Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.02 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.03 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.04 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altre immobilizzazioni materiali | 458.697.445,27 | 266.801.978,43 | | |
| 2.01 | Terreni | 0,00 | 0,00 | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.02 | Fabbricati | 458.486.368,23 | 266.595.712,27 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.03 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.04 | Attrezzature industriali e commerciali | 0,00 | 0,00 | BII3 | BII3 |

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2018

| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 2.05 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.06 | Macchine per ufficio e hardware | 61.794,94 | 50.359,39 | | |
| 2.07 | Mobili e arredi | 96.237,92 | 155.906,77 | | |
| 2.08 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.09 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.10 | Altri beni materiali | 53.044,18 | 0,00 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BII5 | BII5 |
| | Totale Immobilizzazioni materiali | 458.697.445,27 | 266.801.978,43 | | |
| | <u>III Immobilizzazioni Finanziarie</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti verso | 0,00 | 0,00 | BIII2 | BIII2 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 458.697.445,27 | 266.801.978,43 | | |
| | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | |
| | <u>I Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale Rimanenze | 4.372.178,89 | 4.372.178,89 | | |
| | <u>II Crediti</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 669.163,34 | 554.607,00 | | |

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2018

| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 669.163,34 | 554.607,00 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 6.796.121,02 | 6.596.305,38 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 6.796.121,02 | 6.596.305,38 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 12.832.999,58 | 12.742.207,65 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 1.637.056,85 | 877.387,65 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 8.953,50 | 4.100,00 | | |
| c | altri | 1.628.103,35 | 873.287,65 | | |
| | Totale Crediti | 21.935.340,79 | 20.770.507,68 | | |
| | <u>III 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 | | |
| | <u>IV Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 4.552.779,11 | 3.072.396,46 | | |
| a | Istituto tesoriere | 1.602.934,59 | 122.551,94 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 2.949.844,52 | 2.949.844,52 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 2.086.394,89 | 2.086.394,89 | 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 | 6.639.174,00 | 5.158.791,35 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 32.946.693,68 | 30.301.477,92 | | |

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2018

| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 491.644.138,95 | 297.103.456,35 | | |

| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| | <u>A) PATRIMONIO NETTO</u> | | | | |
| 1 | Fondo di dotazione | 22.697.406,03 | 22.697.406,03 | AI | AI |
| 2 | Riserve | 4.564.938,47 | 2.583.793,94 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 4.564.938,47 | 2.583.793,94 | AIV.AV.AVI.AVII.AVIII | AIV.AV.AVI.AVII.AVIII |
| b | da capitale | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 3 | Risultato economico dell'esercizio | 558.062,75 | 1.981.144,53 | AIX | AIX |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 27.820.407,25 | 27.262.344,50 | | |
| | <u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u> | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 0,00 | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 347.280.179,87 | 21.627.260,58 | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | 347.280.179,87 | 21.627.260,58 | | |
| | <u>C) TRATTAMENTO DI FINERAPPORTO</u> | | | | |
| | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) | 0,00 | 0,00 | C | C |
| | <u>D) DEBITI</u> | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 121.569,84 | 121.569,84 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1 e 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 | 121.569,84 | 121.569,84 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.090.134,11 | 1.885.004,26 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 841.164,18 | 603.650,93 | | |

| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 250.034,28 | 0,00 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 591.129,90 | 603.650,93 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.516.290,21 | 983.944,44 | D12.D13.D14 | D11.D12.D13 |
| a | tributari | 541.724,09 | 677.782,46 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 0,00 | 0,00 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | 674.405,48 | 0,00 | | |
| d | altri | 300.160,64 | 306.161,98 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 5.569.158,34 | 3.594.169,47 | | |
| | <u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | E | E |
| 2 | Risconti passivi | 110.974.393,49 | 244.619.681,80 | E | E |
| a | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 110.974.393,49 | 244.619.681,80 | | |
| b | da altre amministrazioni | 0,00 | 0,00 | | |
| c | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| d | concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| e | altri risconti attivi | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) | 110.974.393,49 | 244.619.681,80 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 491.644.138,95 | 297.103.456,35 | | |
| | <u>F) CONTI D'ORDINE</u> | | | | |
| 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 | | |

| | DENOMINAZIONE | Anno 2018 | Anno 2017 | Riferimento art. 2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 6 | Garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE (F) | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | |