

# ARCA NORD SALENTO

Provincia di BRINDISI

---

---

## CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2018



## 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><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
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
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>14.122.731,73</b>	<b>8.011.715,35</b>		
	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
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
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>13.108.048,31</b>	<b>11.353.929,86</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>1.014.683,42</b>	<b>3.342.214,51-</b>		
	<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>				
	<b><u>I Proventi finanziari</u></b>				
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
	<b>Totale Proventi finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>54,05</b>		
	<b><u>II Oneri finanziari</u></b>				
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		
	<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>115.196,56</b>	<b>526,77</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>115.196,56-</b>	<b>472,72-</b>		
	<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>				
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		
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
<b>24</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>15.925,06</b>	<b>5.809.060,47</b>	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		
<b>25</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>357.349,17</b>	<b>485.228,71</b>	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		
<b>26</b>	<b>Imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
		0,00	0,00		
	<b>TOTALE CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A)</b>	0,00	0,00		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			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
	<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	0,00	0,00		
	<b>II Immobilizzazioni materiali</b>				
1	<b>Beni demaniali</b>	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	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	458.697.445,27	266.801.978,43		
2.01	<b>Terreni</b>	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	<b>Fabbricati</b>	458.486.368,23	266.595.712,27		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.03	<b>Impianti e macchinari</b>	0,00	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.04	<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	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
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>458.697.445,27</b>	<b>266.801.978,43</b>		
	<b><u>III Immobilizzazioni Finanziarie</u></b>				
1	<b>Partecipazioni in</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>Crediti verso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>Altri titoli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BIII3	
	<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>458.697.445,27</b>	<b>266.801.978,43</b>		
	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>I Rimanenze</u></b>			CI	CI
	<b>Totale Rimanenze</b>	<b>4.372.178,89</b>	<b>4.372.178,89</b>		
	<b><u>II Crediti</u></b>				
1	<b>Crediti di natura tributaria</b>	<b>669.163,34</b>	<b>554.607,00</b>		

## 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		
<b>2</b>	<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	<b>6.796.121,02</b>	<b>6.596.305,38</b>		
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		
<b>3</b>	<b>Verso clienti ed utenti</b>	<b>12.832.999,58</b>	<b>12.742.207,65</b>	CII1	CII1
<b>4</b>	<b>Altri Crediti</b>	<b>1.637.056,85</b>	<b>877.387,65</b>	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		
	<b>Totale Crediti</b>	<b>21.935.340,79</b>	<b>20.770.507,68</b>		
	<b><u>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
<b>1</b>	<b>Partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CIII1.2.3.4.5	CIII1.2.3
<b>2</b>	<b>Altri titoli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CIII6	CIII5
	<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>IV Disponibilità liquide</u></b>				
<b>1</b>	<b>Conto di tesoreria</b>	<b>4.552.779,11</b>	<b>3.072.396,46</b>		
a	Istituto tesoriere	1.602.934,59	122.551,94		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.949.844,52	2.949.844,52		
<b>2</b>	<b>Altri depositi bancari e postali</b>	<b>2.086.394,89</b>	<b>2.086.394,89</b>	CIV1	CIV1b e CIV1c
<b>3</b>	<b>Denaro e valori in cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
<b>4</b>	<b>Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>6.639.174,00</b>	<b>5.158.791,35</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>32.946.693,68</b>	<b>30.301.477,92</b>		



	DENOMINAZIONE	Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b><u>A) PATRIMONIO NETTO</u></b>				
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		
	<b><u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u></b>				
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		
	<b><u>C) TRATTAMENTO DI FINERAPPORTO</u></b>				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	0,00	0,00	C	C
	<b><u>D) DEBITI</u></b>				
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		

## ARCA NORD SALENTO

VIA CASIMIRO

72100 BRINDISI (BR)

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2018

	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		
<b>5</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>1.516.290,21</b>	<b>983.944,44</b>	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		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>5.569.158,34</b>	<b>3.594.169,47</b>		
	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>				
<b>1</b>	<b>Ratei passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	E	E
<b>2</b>	<b>Risconti passivi</b>	<b>110.974.393,49</b>	<b>244.619.681,80</b>	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		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)</b>	<b>110.974.393,49</b>	<b>244.619.681,80</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>491.644.138,95</b>	<b>297.103.456,35</b>		
	<b><u>F) CONTI D'ORDINE</u></b>				
<b>1</b>	<b>Impegni su esercizi futuri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2</b>	<b>Beni di terzi in uso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3</b>	<b>Beni dati in uso a terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4</b>	<b>Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5</b>	<b>Garanzie prestate a imprese controllate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

	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		