

A.R.C.A. NORD SALENTO

Provincia di BRINDISI

**CONTO
ECONOMICO/PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2017**



	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	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	778.584,65	1.959.300,91		
a	Proventi da trasferimenti correnti	14.263,60	53.557,19		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	764.321,05	1.905.743,72		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.759.124,49	5.535.006,96	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	6.755.324,49	5.531.206,96		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.800,00	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	474.006,21	534.090,55	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.011.715,35	8.028.398,42		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.953,15	9.567,02	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	833.832,17	814.561,99	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	76.754,00	82.316,93		
a	Trasferimenti correnti	76.754,00	82.316,93		
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	1.287.115,63	1.277.459,67	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.380.318,20	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.380.318,20	0,00	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	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.152.539,16	2.233.224,12	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	618.417,55	537.050,64	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.353.929,86	4.954.180,37		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.342.214,51-	3.074.218,05		
	<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	54,05	0,00	C16	C16
	Totale Proventi finanziari	54,05	0,00		
	<u>II Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	526,77	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	526,77	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale Oneri finanziari	526,77	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	472,72-	0,00		
	<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 2017	Anno 2016	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	5.809.060,47	40.657,10	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	5.809.060,47	40.657,10		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
25	Oneri straordinari	485.228,71	531.081,21	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	485.228,71	531.081,21		E21d
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.323.831,76	490.424,11-		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.981.144,53	2.583.793,94		
26	Imposte	0,00	0,00	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.981.144,53	2.583.793,94	E23	E23

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	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
		0,00	0,00		
	TOTALE CREDITI 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	266.801.978,43	266.796.536,18		
2.01	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	Fabbricati	266.595.712,27	266.685.715,22		
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

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	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	50.359,39	46.740,26		
2.07	Mobili e arredi	155.906,77	64.080,70		
2.08	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.09	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.10	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	266.801.978,43	266.796.536,18		
	III Immobilizzazioni Finanziarie				
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)	266.801.978,43	266.796.536,18		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze			CI	CI
	Totale Rimanenze	4.372.178,89	4.372.178,89		
	II Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	554.607,00	225.694,67		

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	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	554.607,00	225.694,67		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.596.305,38	6.844.980,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.596.305,38	6.844.980,53		
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	12.742.207,65	15.295.549,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	877.387,65	558.912,07	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	4.100,00	3.100,00		
c	altri	873.287,65	555.812,07		
	Totale Crediti	20.770.507,68	22.925.136,92		
	<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	3.072.396,46	744.405,80		
a	Istituto tesoriere	122.551,94	744.405,80		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.949.844,52	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	2.086.394,89	3.201.156,71	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	5.158.791,35	3.945.562,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	30.301.477,92	31.242.878,32		

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
1	Fondo di dotazione	22.697.406,03	276.496.423,59	AI	AI
2	Riserve	2.583.793,94	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.583.793,94	0,00	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	1.981.144,53	2.583.793,94	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	27.262.344,50	279.080.217,53		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	21.627.260,58	13.455.711,64	B3	B3
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	21.627.260,58	13.455.711,64		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	0,00	0,00	C	C
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	121.569,84	327.198,84		
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	327.198,84	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.885.004,26	2.344.698,85	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	603.650,93	699.364,13		

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	603.650,93	699.364,13		
5	Altri debiti	983.944,44	2.132.223,51	D12.D13.D14	D11.D12.D13
a	tributari	677.782,46	1.806.524,74		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	190.778,24		
d	altri	306.161,98	134.920,53		
	TOTALE DEBITI (D)	3.594.169,47	5.503.485,33		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
1	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
2	Risconti passivi	244.619.681,80	0,00	E	E
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	244.619.681,80	0,00		
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)	244.619.681,80	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	297.103.456,35	298.039.414,50		
	<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		

