

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO | | 2017 | 2016 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 3.209.481,32 | 3.250.616,04 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 751.843,30 | 726.558,26 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 416.349,67 | 430.014,23 | | |
| a | - proventi da trasferimenti correnti | 416.349,67 | 430.014,23 | | A5c |
| b | - quota annuale di contributi agli investimenti | | | | E20c |
| c | - contributi agli investimenti | | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 5.500.384,35 | 5.262.874,12 | A1 | A1a |
| a | - proventi derivanti dalla gestione dei beni | 140.083,01 | 167.757,32 | | |
| b | - ricavi della vendita di beni | | | | |
| c | - ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 5.360.301,34 | 5.095.116,80 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | 26.310,00 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 664.311,27 | 661.680,21 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 10.542.369,91 | 10.358.052,86 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 772.140,64 | 907.788,19 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 3.350.583,92 | 3.386.960,01 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 86.161,10 | 75.918,91 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 572.688,55 | 767.232,27 | | |
| a | - trasferimenti correnti | 572.688,55 | 767.232,27 | | |
| b | - contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | - contributi agli investimenti ad altri soggetti | | | | |
| 13 | Personale | 3.574.393,59 | 3.620.811,50 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.033.865,58 | 667.301,40 | B10 | B10 |
| a | - ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 83.055,19 | 11.269,44 | B10a | B10a |
| b | - ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 949.810,39 | 655.296,96 | B10b | B10b |
| c | - altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | B10c | B10c |
| d | - svalutazione dei crediti | 1.000,00 | 735,00 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 2.339,45 | 8.284,00 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 191.900,00 | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 11.260,97 | 39.821,50 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 9.595.333,80 | 9.474.117,78 | | |
| DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 947.036,11 | 883.935,08 | | |

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO | | 2017 | 2016 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 84,00 | 52,00 | C15 | C15 |
| a | - da società controllate | | | | |
| b | - da società partecipate | 84,00 | 52,00 | | |
| c | - da altri soggetti | | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 2.707,54 | 1.469,33 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 2.791,54 | 1.521,33 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 438.111,92 | 476.640,43 | C17 | C17 |
| a | - interessi passivi | 438.110,00 | 339.468,35 | | |
| b | - altri oneri finanziari | 1,92 | 137.172,08 | | |
| Totale oneri finanziari | | 438.111,92 | 476.640,43 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | -435.320,38 | -475.119,10 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | | | D19 | D19 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 412.856,81 | 132.913,54 | E20 | E20 |
| a | - proventi da permessi di costruire | | | | |
| b | - proventi da trasferimenti in conto capitale | | | | |
| c | - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 388.990,42 | 132.913,54 | | E20b |
| d | - plusvalenze patrimoniali | 23.866,39 | | | E20c |
| e | - altri proventi straordinari | | | | |
| Totale proventi straordinari | | 412.856,81 | 132.913,54 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 227.309,71 | 187.809,05 | E21 | E21 |
| a | - trasferimenti in conto capitale | | | | |
| b | - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 227.309,71 | 187.809,05 | | E21b |
| c | - minusvalenze patrimoniali | | | | E21a |
| d | - altri oneri straordinari | | | | E21d |
| Totale oneri straordinari | | 227.309,71 | 187.809,05 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | | 185.547,10 | -54.895,51 | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | 697.262,83 | 353.920,47 | | |
| 26 | Imposte (*) | 130.284,85 | 142.466,06 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 566.977,98 | 211.454,41 | E23 | E23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | | 2017 | 2016 | rif. art.2424 CC | rif. DM 26/4/95 |
|---|---|--|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | 318,34 | 39,78 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | | 44,81 | 48,87 | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | 31,82 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | | 27.332,64 | 91.776,18 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | | 27.695,79 | 91.896,65 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | | |
| II | Beni demaniali | | 15.637.325,74 | 27.623.601,00 | | |
| 1.1 | Terreni | | 722.063,21 | 1.590.496,18 | | |
| 1.2 | Fabbricati | | | 11.433.553,41 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | 14.915.262,53 | 14.599.551,41 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | | | | |
| III | Altre immobilizzazioni materiali (3) | | 21.295.540,22 | 5.387.726,54 | | |
| 2.1 | Terreni | | 932.608,52 | 63.375,55 | BII1 | BII1 |
| a | - di cui in leasing finanziario | | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | | 20.196.227,97 | 5.116.019,85 | | |
| a | - di cui in leasing finanziario | | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | | 96.297,73 | 105.427,77 | BII2 | BII2 |
| a | - di cui in leasing finanziario | | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | | 27.813,92 | 30.254,94 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | | | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | | 2.947,20 | 12.409,84 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | | 34.747,49 | 56.782,14 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | | 4.897,39 | 3.456,45 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | 2.563.988,53 | 6.529.457,77 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | | 39.496.854,49 | 39.540.785,31 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | | 69.708,41 | 69.708,41 | BIII1 | BIII1 |
| a | - imprese controllate | | 55.000,00 | 55.000,00 | BIII1a | BIII1a |
| b | - imprese partecipate | | | | BIII1b | BIII1b |
| c | - altri soggetti | | 14.708,41 | 14.708,41 | | |
| 2 | Crediti verso | | 8.735,00 | | BIII2 | BIII2 |
| a | - altre amministrazioni pubbliche | | | | | |
| b | - imprese controllate | | | | BIII2a | BIII2a |
| c | - imprese partecipate | | | | BIII2b | BIII2b |
| d | - altri soggetti | | 8.735,00 | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | 11.831,00 | BIII3 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | | 78.443,41 | 81.539,41 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | | 39.602.993,69 | 39.714.221,37 | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2017 | 2016 | rif. art.2424 CC | rif. DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 24.765,74 | 27.105,00 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 24.765,74 | 27.105,00 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.046.350,73 | 1.472.681,61 | | |
| a | - crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | - altri crediti da tributi | 1.046.350,73 | 1.472.681,61 | | |
| c | - crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 946.564,97 | 1.184.786,13 | | |
| a | - verso amministrazioni pubbliche | 705.388,51 | 153.547,54 | | |
| b | - imprese controllate | | 93.038,26 | CII2 | CII2 |
| c | - imprese partecipate | | 938.200,33 | CII3 | CII3 |
| d | - verso altri soggetti | 241.176,46 | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 717.851,62 | 639.697,94 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 1.168.189,22 | 257.188,63 | CII5 | CII5 |
| a | - verso l'erario | 49.904,04 | | | |
| b | - per attività svolta per c/terzi | 810.478,69 | 146.562,46 | | |
| c | - altri | 307.806,49 | 110.626,17 | | |
| | Totale crediti | 3.878.956,54 | 3.554.354,31 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 3.096,00 | 3.096,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 3.096,00 | 3.096,00 | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 398.862,11 | 642.558,74 | | |
| a | - istituto tesoriere | 398.862,11 | 642.558,74 | | CIV1a |
| b | - presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 138.174,33 | 96.949,51 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 1.382,52 | 2.821,10 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 538.418,96 | 742.329,35 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 4.445.237,24 | 4.326.884,66 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 5.536,23 | 10.710,88 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 3.811,51 | 2.666,95 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 9.347,74 | 13.377,83 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 44.057.578,67 | 44.054.483,86 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2017 | 2016 | rif. art. 2424 CC | rif. DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------------------|--|--|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 44.321,79 | 6.716.843,18 | AI | AI |
| II | Riserve | 22.726.598,85 | 14.874.129,67 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII |
| a | - da risultato economico di esercizi precedenti | 17.915,57 | 259.030,26 | | |
| b | - da capitale | 7.071.357,54 | 15.548,00 | | |
| c | - da permessi di costruire | | | | |
| d | - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 15.637.325,74 | 14.599.551,41 | | |
| e | - altre riserve indisponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 566.977,98 | 211.453,91 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 23.337.898,62 | 21.799.331,44 | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 23.337.898,62 | 21.802.426,76 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 261.477,55 | 1.044.922,29 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 261.477,55 | 1.044.922,29 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 804.059,48 | 751.600,59 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 804.059,48 | 751.600,59 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 11.696.444,92 | 10.961.497,92 | D1e D2 | D1 |
| a | - prestiti obbligazionari | | | | |
| b | - v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | - verso banche e tesoriere | 11.696.444,92 | 10.899.183,35 | D4 | D3 e D4 |
| d | - verso altri finanziatori | | 62.314,57 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.668.287,66 | 1.854.281,14 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | - altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | - imprese controllate | | | D9 | D8 D9 |
| d | - imprese partecipate | | | D10 | |
| e | - altri soggetti | | | | |
| 5 | Altri debiti | 1.306.969,43 | 1.803.411,10 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | - tributari | 182.701,32 | 159.939,81 | | |
| b | - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 87.238,70 | 46.226,44 | | |
| c | - per attività svolta per c/terzi (2) | 531.921,22 | 448.382,71 | | |
| d | - altri | 505.108,19 | 1.148.862,14 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 14.671.702,01 | 14.619.190,16 | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2017 | 2016 | rif. art. 2424 CC | rif. DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 222.030,16 | 179.905,65 | E | E |
| II | Risconti passivi | 4.760.410,85 | 5.656.438,41 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 4.648.665,30 | 5.499.046,66 | | |
| a | - da altre amministrazioni pubbliche | 2.988.638,90 | 3.885.508,96 | | |
| b | - da altri soggetti | 1.660.026,40 | 1.613.537,70 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 111.745,55 | 157.391,75 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 4.982.441,01 | 5.836.344,06 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 44.057.578,67 | 44.054.483,86 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) | Impegni su esercizi futuri | 345.842,50 | 99.616,47 | | |
| 2) | Beni di terzi in uso | 48.474,06 | 48.474,06 | | |
| 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 | | 394.316,56 | 148.090,53 | | |

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).