

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | Anno 2017 Post Rettifica | Anno 2016 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 21.716.515,53 | 21.093.700,61 |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 6.144.241,17 | 6.034.466,00 |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 3.331.899,38 | 2.775.986,69 |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | <i>2.701.611,43</i> | <i>2.335.750,36</i> |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | <i>630.287,95</i> | <i>440.236,33</i> |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 4.219.219,15 | 4.771.830,58 |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | <i>3.102.700,52</i> | <i>3.234.714,85</i> |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | <i>109.559,46</i> | <i>91.504,15</i> |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | <i>1.006.959,17</i> | <i>1.445.611,58</i> |
| 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 | | |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 4.515.669,41 | 6.551.992,59 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 39.927.544,64 | 41.227.976,47 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 354.580,20 | 340.788,51 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 19.167.081,06 | 19.030.962,37 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 326.482,80 | 316.857,60 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 2.025.322,71 | 2.440.220,04 |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | <i>2.025.322,71</i> | <i>2.440.220,04</i> |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | - | - |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | - | - |
| 13 | Personale | 8.780.567,55 | 9.017.954,62 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 6.329.601,44 | 5.501.037,74 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | <i>594.365,27</i> | <i>298.161,38</i> |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | <i>4.678.520,09</i> | <i>4.698.390,42</i> |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | - | - |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | <i>1.056.716,08</i> | <i>504.485,94</i> |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 2.766,30 | 103.067,41 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | - | - |
| 17 | Altri accantonamenti | - | - |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 1.633.451,29 | 1.682.875,84 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 38.619.853,35 | 38.433.764,13 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 1.307.691,29 | 2.794.212,34 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 608.858,00 | 396.350,00 |
| a | <i>da società controllate</i> | <i>608.858,00</i> | <i>396.350,00</i> |
| b | <i>da società partecipate</i> | - | - |
| c | <i>da altri soggetti</i> | - | - |
| 20 | Altri proventi finanziari | 9.394,42 | 25.182,02 |
| Totale proventi finanziari | | 618.252,42 | 421.532,02 |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 2.093.088,50 | 2.336.284,64 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | <i>2.093.088,50</i> | <i>2.336.284,64</i> |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | - | - |
| Totale oneri finanziari | | 2.093.088,50 | 2.336.284,64 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | - 1.474.836,08 | - 1.914.752,62 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 207.800,50 | - |
| 23 | Svalutazioni | - 332.293,14 | - |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | | - 124.492,64 | - |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 9.651.134,79 | 9.671.124,61 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | <i>940.257,39</i> | <i>1.375.760,76</i> |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | <i>4.280.514,62</i> | <i>7.352.267,95</i> |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | <i>4.430.362,78</i> | <i>943.095,90</i> |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | | |
| Totale proventi straordinari | | 9.651.134,79 | 9.671.124,61 |
| 25 | Oneri straordinari | 4.078.385,26 | 3.889.224,00 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | <i>411.392,67</i> | <i>242.787,95</i> |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | <i>3.382.736,21</i> | <i>3.646.436,05</i> |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | <i>284.256,38</i> | - |

Rendiconto della Gestione 2017

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | Anno 2017 Post Rettifica | Anno 2016 |
|-----------------|--|-----------------------------|---------------------|
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | - | - |
| | Totale oneri straordinari | 4.078.385,26 | 3.889.224,00 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 5.572.749,53 | 5.781.900,61 |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 5.281.112,10 | 6.661.360,33 |
| 26 | Imposte (*) | 557.168,36 | 580.345,55 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 4.723.943,74 | 6.081.014,78 |

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

Rendiconto della Gestione 2017

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno 2017 Post Rettifica | Anno 2016 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I | Fondo di dotazione | 52.040.417,01 | 59.287.454,15 |
| II | Riserve | 82.163.171,17 | 68.835.119,25 |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | - | 29.099.433,96 |
| b | <i>da capitale</i> | - | 11.484.924,07 |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | - | 28.250.761,22 |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 82.163.171,17 | - |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | - | - |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 4.723.943,74 | 6.081.014,78 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 138.927.531,92 | 134.203.588,18 |
| 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) | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 50.846.372,86 | 57.337.249,79 |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | - | 3.078.132,80 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 50.846.372,86 | 54.259.116,99 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 15.979.353,43 | 16.662.083,33 |
| 3 | Acconti | | |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 805.525,85 | 1.075.389,86 |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 127.233,04 | 56.399,85 |
| c | <i>imprese controllate</i> | | |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 52.506,59 | 47.788,93 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 625.786,22 | 971.201,08 |
| 5 | Altri debiti | 2.974.525,95 | 3.093.567,14 |
| a | <i>tributari (compreso IVA)</i> | 102.715,39 | 219.608,26 |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 267.491,81 | 5.866,57 |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 1.521.731,82 | 1.335.830,51 |
| d | <i>altri</i> | 1.082.586,93 | 1.532.261,80 |
| TOTALE DEBITI (D) | | 70.605.778,09 | 78.168.290,12 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
| I | Ratei passivi | | |
| II | Risconti passivi | 17.260.866,46 | 12.605.759,05 |
| 1 | Contributi agli investimenti | 17.260.866,46 | 12.605.759,05 |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 17.260.866,46 | 12.605.759,05 |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 17.260.866,46 | 12.605.759,05 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 226.794.176,47 | 224.977.637,35 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 2.532.153,66 | 3.600.226,80 |
| | 5) Beni di terzi in uso | | |
| | 6) Beni dati in uso a terzi | | |
| | 7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | |
| | 8) Garanzie prestate a imprese controllate | | |
| | 9) Garanzie prestate a imprese partecipate | | |
| | 10) Garanzie prestate a altre imprese | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.532.153,66 | 3.600.226,80 |

Rendiconto della Gestione 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2017 | Anno 2016 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | - |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 107.898,55 | 256.765,05 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 2.508,77 | 225.017,95 |
| | 5 Avviamento | | |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | |
| | 9 Altre | 131.440,20 | 219.556,60 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 241.847,52 | 701.339,60 |
| | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i> | | |
| II | 1 Beni demaniali | | |
| | 1.1 Terreni | 7.111.928,35 | 7.108.941,58 |
| | 1.2 Fabbricati | 2.195.558,26 | 2.229.520,26 |
| | 1.3 Infrastrutture | 52.957.098,17 | 54.723.450,66 |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | | |
| | 2.1 Terreni | 26.146.990,22 | 26.045.323,69 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | |
| | 2.2 Fabbricati | 61.958.245,59 | 63.942.843,44 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 2.177,31 | - |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 257.489,69 | 243.899,09 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | - | 11.347,60 |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 33.887,98 | 53.159,75 |
| | 2.7 Mobili e arredi | 76.660,12 | 103.345,31 |
| | 2.8 Infrastrutture | | |
| | 2.9 Diritti reali di godimento | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 346.725,26 | - |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 17.302.296,64 | 11.647.940,41 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 168.389.057,59 | 166.109.771,79 |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i> | | |
| | 1 Partecipazioni in | 25.375.085,66 | 25.667.478,30 |
| | a <i>imprese controllate</i> | 13.125.475,87 | 13.085.575,87 |
| | b <i>imprese partecipate</i> | 268.172,50 | 268.172,00 |
| | c <i>altri soggetti</i> | 11.981.437,29 | 12.313.730,43 |
| | 2 Crediti verso | | |
| | a <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | |
| | b <i>imprese controllate</i> | | |
| | c <i>imprese partecipate</i> | | |
| | d <i>altri soggetti (Crediti di Dubbia Esigibilità)</i> | | |
| | 3 Altri titoli | | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 25.375.085,66 | 25.667.478,30 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 194.005.990,77 | 192.478.589,69 |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I | <i>Rimanenze</i> | 49.356,86 | 52.123,16 |
| | Totale rimanenze | 49.356,86 | 52.123,16 |
| II | <i>Crediti (2)</i> | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 10.881.025,02 | 6.878.091,48 |

Rendiconto della Gestione 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno 2017 | Anno 2016 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| | a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | |
| | b <i>Altri crediti da tributi</i> | 10.696.131,07 | 6.354.120,64 |
| | c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 184.893,95 | 523.970,84 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 4.710.989,80 | 3.030.097,59 |
| | a <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 4.623.860,52 | 2.758.584,62 |
| | b <i>imprese controllate</i> | 69.818,44 | 76.882,41 |
| | c <i>imprese partecipate</i> | - | - |
| | d <i>verso altri soggetti</i> | 17.310,84 | 194.630,56 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 11.182.976,06 | 13.723.720,77 |
| 4 | Altri Crediti | 694.241,58 | 1.066.590,73 |
| | a <i>verso l'erario</i> | 8.386,00 | - |
| | b <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 637.972,55 | 769.775,95 |
| | c <i>altri</i> | 47.883,03 | 296.814,78 |
| | Totale crediti | 27.469.232,46 | 24.698.500,57 |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | |
| 1 | Partecipazioni | - | - |
| 2 | Altri titoli | - | - |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | - | - |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 373.261,85 | 1.758.172,18 |
| | a <i>Istituto tesoriere</i> | 373.261,85 | 1.758.172,18 |
| | b <i>presso Banca d'Italia</i> | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 4.896.334,53 | 5.990.251,75 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | |
| | Totale disponibilità liquide | 5.269.596,38 | 7.748.423,93 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 32.788.185,70 | 32.499.047,66 |
| | D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1 | Ratei attivi | | |
| 2 | Risconti attivi | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | - | - |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 226.794.176,47 | 224.977.637,35 |