

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ANNO 2017

| CONTO ECONOMICO | | Anno 2017 | riferimento | riferimento |
|---|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Bilancio consolidato risultato finale | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 11.439.248,05 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 2.628.633,35 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 10.580.014,64 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 10.175.839,25 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 404.175,39 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 0,00 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 3.220.011,70 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 506.050,65 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 7.904,34 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 3.730.716,40 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 1.423,98 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 7.267,21 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 1.232.069,25 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 29.108.668,67 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 472.698,04 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 10.178.653,60 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 366.375,73 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 3.606.094,55 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 3.606.094,55 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | 0,00 | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 0,00 | | |
| 13 | Personale | 7.216.037,58 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 7.212.727,08 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 510.447,51 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 2.703.218,84 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 3.999.060,73 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 4.640,97 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 110.196,27 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 74.361,55 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 573.745,93 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 29.815.531,30 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | -706.862,63 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | 1.053,31 | | |
| b | da società partecipate | 0,00 | | |
| c | da altri soggetti | 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 117.818,61 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 118.871,92 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 0,01 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 0,01 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 24.154,00 | | |
| Totale oneri finanziari | | 24.154,00 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | 94.717,92 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 557,74 | D19 | D19 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | | 557,74 | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 24 | <i>Proventi straordinari</i> | | E20 | E20 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 0,00 | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 1.231.506,31 | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 791.718,38 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 44.815,83 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 142.569,05 | | |
| Totale proventi straordinari | | 2.210.609,57 | | |
| 25 | <i>Oneri straordinari</i> | | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | |

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ANNO 2017

| CONTO ECONOMICO | | Anno 2017 | riferimento | riferimento |
|-----------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Bilancio consolidato risultato finale | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 1.273.723,23 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 142.508,95 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 1.416.232,18 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 794.377,39 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 182.790,41 | | |
| 26 | Imposte (*) | 449.656,92 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | -266.866,51 | E23 | E23 |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO ANNO 2017

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | Anno 2017 | riferimento | riferimento |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|-------------|
| | | Bilancio consolidato risultato finale | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 179.414,78 | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | 0,00 | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 385.333,86 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 989.380,91 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 1.554.129,55 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 46.347.523,23 | | |
| | 1.1 Terreni | 1.593,27 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 824.876,95 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 41.296.337,70 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 4.224.715,31 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 30.033.463,65 | | |
| | 2.1 Terreni | 3.007.573,15 | BI11 | BI11 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | | |
| | 2.2 Fabbricati | 26.601.329,75 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 348.016,85 | BI12 | BI12 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 91.014,31 | BI13 | BI13 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 254.115,66 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 45.949,52 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 71.149,22 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 0,00 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 21.633,23 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 31.726.116,11 | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 108.514.420,92 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 1.845,00 | BI111 | BI111 |
| | a imprese controllate | 1.845,00 | BI111a | BI111a |
| | b imprese partecipate | 0,00 | BI111b | BI111b |
| | c altri soggetti | 0,00 | | |
| | 2 Crediti verso | 0,00 | BI112 | BI112 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | | |
| | b imprese controllate | 0,00 | BI112a | BI112a |
| | c imprese partecipate | 0,00 | BI112b | BI112b |
| | d altri soggetti | 0,00 | BI112c BI112d | BI112d |
| | 3 Altri titoli | 0,00 | BI113 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.845,00 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 110.070.395,49 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 39.672,63 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 39.672,63 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 8.243.379,62 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 8.164.058,84 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 79.320,78 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 4.364.837,88 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 4.323.177,32 | | |
| b | imprese controllate | 1.421,63 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 40.238,93 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 3.822.777,47 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 1.432.902,10 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 229.106,35 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 215,08 | | |
| c | altri | 1.203.580,66 | | |
| | Totale crediti | 17.863.897,06 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | |
| 1 | Partecipazioni | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 0,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 13.753.215,68 | | |
| a | Istituto tesoriere | 13.753.215,68 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 1.576.815,86 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 4.582,01 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 15.334.613,55 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 33.238.184,24 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | |
| 1 | Ratei attivi | 5.303,10 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 35.548,71 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 40.851,81 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 143.349.431,53 | | |

(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 2017

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno 2017 | riferimento | riferimento |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Bilancio consolidato risultato finale | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | -13.013.458,53 | AI | AI |
| II | Riserve | 56.263.556,41 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 0,00 | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b | da capitale | 203,64 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 9.327.038,73 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 46.347.523,23 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 515.678,20 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -266.866,51 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 42.910.118,76 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 11.701,24 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 620.550,31 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 632.251,55 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 416.002,17 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 416.002,17 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.346.620,80 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 330.306,47 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 1.016.314,33 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.790.877,12 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 31.452,92 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.469.615,28 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 779.551,83 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 215,08 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 690.063,45 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.326.170,61 | D12, D13, D14 | D11, D12, D13 |
| a | tributari | -292.321,78 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 139.018,04 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | | |
| d | altri | 1.479.474,35 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 7.285.052,76 | | |
| E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | 0,00 | | |
| I | Ratei passivi | 37.967,90 | E | E |
| II | Risconti passivi | 92.068.038,39 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 90.788.657,06 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 90.788.657,06 | | |
| b | da altri soggetti | 296.127,36 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 983.253,97 | | |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI (E) | | 92.106.006,29 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 143.349.431,53 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) | Impegni su esercizi futuri | 4.279.687,80 | | |
| 2) | beni di terzi in uso | 0,00 | | |
| 3) | beni dati in uso a terzi | 0,00 | | |
| 4) | garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | | |
| 5) | garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | | |
| 6) | garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | | |
| 7) | garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 4.279.687,80 | | |

(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)