

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		CONSOLIDATO 2017	CONSOLIDATO 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	13.253.057,70	13.774.959,05		
2	Proventi da fondi perequativi	3.984.209,65	4.178.693,32		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	Proventi da trasferimenti <i>correnti</i>	259.366,24	529.742,75		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	25.493,99	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	10.504,92	14.409,35		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.488.557,72	1.568.660,01		
b	Ricavi della vendita di beni	1.110.482,29	1.230.912,22		
c	Ricavi e proventi della prestazione di servizi	1.281.211,58	1.078.878,65		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	93.671,43	157.879,25	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-17.991,40	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.295.342,19	1.657.830,97	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		22.783.906,32	24.191.965,57		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	842.107,84	1.094.739,19	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.965.795,97	9.741.088,27	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	404.948,93	297.711,05	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti <i>correnti</i>	2.725.401,70	2.864.292,31		
c	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	36.755,40	48.000,00		
b	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	135.976,71	13.688,50		
13	Personale	3.871.780,78	3.890.687,97	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	167.304,02	251.500,56	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.492.352,09	2.522.830,21	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.543.552,71	51.050,92	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	157.879,25	296.202,06	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	200.000,00	200.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	153.700,60	1.292.104,30	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	381.225,70	494.586,36	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		22.078.781,69	23.058.481,70		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		705.124,63	1.133.483,87		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
19	Proventi finanziari				
a	Proventi da partecipazioni			C15	C15
b	da società controllate	0,00	0,00		
c	da società partecipate	105.232,59	139.461,93		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	75.135,03	23.135,58	C16	C16
Totale proventi finanziari		180.367,62	162.597,51		
21	Oneri finanziari				
a	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
b	Interessi passivi	401.605,44	423.898,22		
b	Altri oneri finanziari	2.367,37	0,00		
Totale oneri finanziari		403.972,81	423.898,22		
totale proventi ed oneri finanziari (C)		-223.605,19	-261.300,71		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
Totale rettifiche di valore attività finanziarie (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari			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	356.238,23	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.380.460,09	370.941,87		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	113.048,14		
Totale proventi straordinari		1.736.698,32	483.990,01		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	930.614,86	442.381,43		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.218,35	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	516,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		933.349,21	442.381,43		
Totale proventi ed oneri straordinari (E) (E20-E21)		803.349,11	41.608,58		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.284.868,55	913.791,74		
26	Imposte	237.789,51	248.888,65	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.047.079,03	664.903,09	23	23
28	di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	CONSOLIDATO 2017	CONSOLIDATO 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	19.461.339,82	51.402.763,17	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.769.693,76	12.387.394,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.016.471,94	12.748.513,98	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.130.187,64	9.909.080,99		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	54.617.734,31	0,00		
e	altre riserve indisponibili	291.912,97	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.047.079,03	664.903,09	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	91.334.419,47	87.112.655,23		
	Fondo di dotazione e Riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio Netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	91.334.419,47	87.112.655,23		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	263.123,64	123.241,65	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	431.960,05	200.000,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	695.083,69	323.241,65		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	81.927,36	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	81.927,36	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	1.314.013,61	1.612.281,77	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	11.288.446,55	11.888.646,29	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.510.617,91	7.850.188,24	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.020.166,41	3.271.323,91	D7	D6
3	Acconti	52.590,97	22.552,69	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.282.963,76	1.836.476,08		
c	imprese controllate	3.412,51	4.438,82	D9	D8
d	imprese partecipate	1.460.209,52	11.100,00	D10	D9
e	altri soggetti	805.584,52	520.816,80		
5	altri debiti				
a	tributari	52.875,48	176.603,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.158,17	10.170,59		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.487.590,94	908.668,51		
	TOTALE DEBITI (D)	27.292.630,35	28.113.267,40		
	E) RATEI E RISCONTI				
I	Ratei passivi	5.138,24	0,00	E	E
II	Risconti passivi	848.349,74	131.830,48	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	853.487,99	131.830,48		
	TOTALE DEL PASSIVO	120.257.548,86	115.680.994,76		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	203.139,24		
	3) beni dati in uso a terzi	203.039,24	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	15.533.508,00	15.533.508,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	15.736.547,24	15.736.647,24		

(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)

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	CONSOLIDATO 2017	CONSOLIDATO 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	613,05	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	613,05	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	492,38	0,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.010.495,60	11.043.198,56	BI4	BI4
5	avviamento	23,21	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	29.000,00	0,00	BI6	BI6
9	altre	22.055,61	25.048,49	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.062.066,79	11.068.247,05		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	4.780.627,84	4.034.226,14		
1.2	Fabbricati	15.606.428,67	14.576.826,80		
1.3	Infrastrutture	28.550.440,02	29.576.980,92		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>				
2.1	Terreni	15.628.413,33	14.370.308,49	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	25.826.988,71	26.102.471,46		
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	82.873,11	66.241,29	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	380.591,88	391.541,85	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	71.205,58	10.162,07		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.553,41	30.970,21		
2.7	Mobili e arredi	117.284,49	141.070,18		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9					
9	Altri beni materiali	143.458,15	151.428,53		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	576.099,39	558.546,24	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	91.789.964,58	90.010.774,18		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BI11	BI11
a	imprese controllate	119.843,62	0,00	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	1.857.307,51	2.123.972,53		
2	Crediti verso			BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	25,33	0,00	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	283.700,84	0,00	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.260.877,30	2.123.972,53		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	105.112.908,67	103.202.993,76		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	540.150,14	560.379,25	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.884,90	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.370.174,79	1.737.988,31		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	204.973,73		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	90.605,30	135.365,08		
b	imprese controllate	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	29.700,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	174.210,16	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.225.611,07	1.933.690,54	CI11	CI11

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	CONSOLIDATO 2017	CONSOLIDATO 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	44.578,28	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	781.864,12	481.497,06		
	Totale crediti	5.718.628,62	4.493.514,72		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,05	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	5.015,40	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	5.015,45	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	6.522.650,82	7.190.669,26		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	2.343.164,80	147.283,61	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.387,82	336,36	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	8.867.203,44	7.338.289,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.130.997,65	12.392.183,20		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.605,64	0,00	D	D
2	Risconti attivi	6.423,86	85.817,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	13.029,49	85.817,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO	120.257.548,86	115.680.994,76		

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

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