

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2017 | 2016 | referimento art.2424 CC | referimento 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 | 27.601,39 | 82.524,16 | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | - | - | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 5.595,83 | 1.183,26 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | - | - | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | - | - | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | - | - | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 33.197,22 | 83.707,42 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 11.274.578,53 | 11.590.349,75 | | |
| 1.1 | Terreni | 773.781,46 | 803.995,65 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 712.932,66 | 733.155,63 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 9.787.864,41 | 10.053.198,47 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | - | - | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 9.573.645,25 | 9.639.735,88 | | |
| 2.1 | Terreni | 1.246.000,36 | 1.246.000,36 | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.2 | Fabbricati | 7.960.415,14 | 8.083.915,13 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 279.262,58 | 202.569,66 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 5.167,49 | 7.155,38 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 11.063,07 | 14.618,10 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 12.572,63 | 13.428,54 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 9.336,40 | 5.532,63 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | - | - | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | - | - | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 49.827,58 | 66.516,08 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | - | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 20.848.223,78 | 21.230.085,63 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 1.491.786,41 | 1.229.745,00 | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | - | - | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 1.471.455,23 | 1.229.745,00 | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | 20.331,18 | - | | |
| 2 | Crediti verso | - | - | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | - | - | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | - | - | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | - | - | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | - | - | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | - | - | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.491.786,41 | 1.229.745,00 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 22.373.207,41 | 22.543.538,05 | - | - |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I | <i>Rimanenze</i> | - | - | CI | CI |
| | Totale rimanenze | - | - | | |
| II | <i>Crediti (2)</i> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 875.041,36 | 533.417,07 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | - | - | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 859.338,23 | 491.028,60 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 15.703,13 | 42.388,47 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 139.361,30 | 122.695,53 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 139.361,30 | 122.695,53 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | - | - | CI12 | CI12 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | - | - | CI13 | CI13 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | - | - | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 478.494,73 | 580.845,32 | CI11 | CI11 |
| 4 | Altri Crediti | 124.730,78 | 144.513,07 | CI15 | CI15 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 186,00 | - | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | - | - | | |
| c | <i>altri</i> | 124.544,78 | 144.513,07 | | |
| | Totale crediti | 1.617.628,17 | 1.381.470,99 | | |
| III | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | - | - | CI11,2,3,4,5 | CI11,2,3 |
| 2 | Altri titoli | - | - | CI16 | CI15 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | - | - | | |
| IV | <i>Disponibilità liquide</i> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 138.760,06 | 154.990,82 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 138.760,06 | 154.990,82 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | - | - | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 5.095,59 | 5.656,94 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | - | - | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | - | | |
| | Totale disponibilità liquide | 143.855,65 | 160.647,76 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.761.483,82 | 1.542.118,75 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | - | - | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 1.603,83 | 1.540,21 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 1.603,83 | 1.540,21 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 24.136.295,06 | 24.087.197,01 | - | - |

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

24.087.197,01

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

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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | - 759.967,58 | 18.832.991,14 | AI | AI |
| II | Riserve | 19.911.546,48 | 400.733,05 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | - 536.242,43 | - | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b | <i>da capitale</i> | 410.890,52 | 139.690,86 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 360.672,29 | 261.042,19 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i> | 19.417.051,00 | - | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 259.175,10 | - | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | - 363.160,81 | - 536.242,43 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 18.788.418,09 | 18.697.481,76 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | - | - | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | - | - | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 88.573,30 | 72.039,19 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 88.573,30 | 72.039,19 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | - | - | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | - | - | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamenti | 3.907.722,28 | 4.353.644,48 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 740.000,00 | 832.500,00 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 313.770,14 | - | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 328,73 | 1.711,79 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 2.853.623,41 | 3.519.432,69 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 572.658,00 | 426.558,57 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | - | - | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 373.844,24 | 284.536,06 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | - | - | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 232.751,56 | 149.577,30 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | - | - | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | - | - | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 141.092,68 | 134.958,76 | | |
| 5 | Altri debiti | 227.681,10 | 239.343,80 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 57.718,05 | 57.991,12 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 28.715,86 | 22.105,84 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | - | - | | |
| d | <i>altri</i> | 141.247,19 | 159.246,84 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 5.081.905,62 | 5.304.082,91 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 72.031,38 | 13.593,15 | E | E |
| II | Risconti passivi | 105.366,67 | - | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | - | - | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | - | - | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | - | - | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 105.366,67 | - | | |
| 3 | Altri risconti passivi | - | - | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 177.398,05 | 13.593,15 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 24.136.295,06 | 24.087.197,01 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) | Impegni su esercizi futuri | 1.408.731,58 | 2.402.621,27 | | |
| 2) | beni di terzi in uso | 34.730,50 | 47.836,40 | | |
| 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 | | 1.443.462,08 | 2.450.457,67 | | |

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | 2017 | 2016 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 2.483.204,09 | 2.463.439,80 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 517.829,53 | 482.761,33 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 212.806,63 | 291.362,69 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 202.897,86 | 202.669,99 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | - | - | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 9.908,77 | 88.692,70 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 937.526,68 | 976.360,33 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 492.992,24 | 441.367,01 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | - | - | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 444.534,44 | 534.993,32 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | - | - | 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 | 369.738,33 | 259.240,58 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 4.521.105,26 | 4.473.164,73 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 67.563,75 | 51.366,60 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 1.653.993,06 | 1.724.752,37 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 135.271,20 | 25.408,80 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 1.109.921,91 | 1.024.128,73 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 1.085.467,25 | 1.012.906,23 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | - | - | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 24.454,66 | 11.222,50 | | |
| 13 | Personale | 801.063,10 | 763.200,37 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 954.008,22 | 866.520,33 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 56.598,00 | 60.901,72 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 819.037,07 | 805.618,61 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 78.373,15 | - | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | - | - | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | - | 33.207,02 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 21.534,13 | 222.929,77 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 84.366,88 | 93.575,51 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 4.827.722,25 | 4.805.089,50 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | - 306.616,99 | - 331.924,77 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | - | - | C15 | C15 |
| a | da società controllate | - | - | | |
| b | da società partecipate | - | - | | |
| c | da altri soggetti | - | - | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 0,41 | 0,31 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 0,41 | 0,31 | | |
| <u>Oneri finanziari</u> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 164.267,86 | 179.595,20 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 164.267,86 | 179.595,20 | | |
| b | Altri oneri finanziari | - | - | | |
| Totale oneri finanziari | | 164.267,86 | 179.595,20 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | - 164.267,45 | - 179.594,89 | | |
| 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 | 182.170,66 | 34.550,53 | E20 | E20 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 149.559,25 | - | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | - | - | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 32.611,41 | 16.328,70 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | - | - | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | - | 18.221,83 | | |
| Totale proventi straordinari | | 182.170,66 | 34.550,53 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 24.286,31 | 11.413,02 | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | - | - | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 24.286,31 | 11.413,02 | | E21b |

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | 2017 | 2016 | riferimento | riferimento |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| c | Minusvalenze patrimoniali | - | - | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | - | - | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 24.286,31 | 11.413,02 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 157.884,35 | 23.137,51 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | - 313.000,09 | - 488.382,15 | | |
| 26 | Imposte (*) | 50.160,72 | 47.860,28 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | - 363.160,81 | - 536.242,43 | E23 | E23 |

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