

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno 2017 | Anno 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 | - | - | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | - | | |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | 2,09 | | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 14.287,19 | | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 4.936,25 | | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 41.983,64 | | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | 42.958,45 | | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 34.236,71 | | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 118.887,94 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 257.292,27 | | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 8.066.466,90 | | | |
| 1.1 | Terreni | 48.843,99 | | | |
| 1.2 | Fabbricati | - | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 6.568.629,05 | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 1.448.993,86 | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 15.165.307,22 | | | |
| 2.1 | Terreni | 48.618,60 | | BI11 | BI11 |
| a | di cui in leasing finanziario | - | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 14.417.579,91 | | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 101.529,59 | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 333.151,02 | | BI12 | BI12 |
| a | di cui in leasing finanziario | - | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 138.393,87 | | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 378,14 | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 36.467,28 | - | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 151.290,76 | - | | |
| 2.8 | Infrastrutture | - | - | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 39.427,64 | - | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.689.315,11 | - | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 24.921.089,23 | - | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 6.418,84 | - | BI111 | BI111 |
| a | imprese controllate | 6.356,77 | - | BI111a | BI111a |
| b | imprese partecipate | - | - | BI111b | BI111b |
| c | altri soggetti | 62,07 | - | | |
| 2 | Crediti verso | 1.061,81 | - | BI112 | BI112 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | - | - | | |
| b | imprese controllate | - | - | BI112a | BI112a |
| c | imprese partecipate | - | - | BI112b | BI112b |
| d | altri soggetti | 1.061,81 | - | BI112c BI112d | BI112d |
| 3 | Altri titoli | 270,50 | - | BI113 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 7.751,15 | - | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 25.186.132,65 | - | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 5.897,49 | - | CI | CI |
| | Totale | 5.897,49 | - | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 768.274,90 | - | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | - | - | | |
| b | Altri crediti da tributi | 768.274,90 | - | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | - | - | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 877.435,54 | - | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 877.330,56 | - | | |
| b | imprese controllate | 104,98 | - | | CI12 |
| c | imprese partecipate | - | - | CI13 | CI13 |
| d | verso altri soggetti | - | - | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 933.193,17 | - | CI11 | CI11 |
| 4 | Altri Crediti | 40.141,95 | - | CI15 | CI15 |
| a | verso l'erario | 28.819,37 | - | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 6.111,33 | - | | |
| c | altri | 5.211,25 | - | | |
| | Totale crediti | 2.619.045,56 | - | | |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno 2017 | Anno 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>IMMOBILIZZI</u> | | | | |
| | 1 partecipazioni | - | - | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 altri titoli | - | - | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | - | - | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 1.032.200,41 | - | | |
| | a Istituto tesoriere | 1.032.200,41 | - | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | - | - | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 68.612,14 | - | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 15,27 | - | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | - | | |
| | Totale disponibilità liquide | 1.100.827,82 | - | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.725.770,87 | - | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 Ratei attivi | 0,65 | - | D | D | |
| 2 Risconti attivi | 2.425,84 | - | D | D | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 2.426,49 | - | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 28.914.330,01 | - | | |

(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) | | Anno 2017 | Anno 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 17.786.533,35 | - | AI | AI |
| II | Riserve | 1.991.861,91 | - | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 505.832,21 | - | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 1.145.113,42 | - | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 96.278,76 | - | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | - | - | | |
| e | altre riserve indisponibili | 244.637,52 | - | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 60.018,12 | - | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 19.838.413,38 | - | | |
| 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) | | 19.838.413,38 | - | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | - | - | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | 2.129,35 | - | B2 | B2 |
| 3 | altri | 62.101,51 | - | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 64.230,86 | - | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 19.568,10 | - | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 19.568,10 | - | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 5.538.212,54 | - | | |
| a | prestiti obbligazionari | - | - | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | - | - | | |
| c | verso banche e tesoriere | 97.224,34 | - | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 5.440.988,20 | - | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.169.866,40 | - | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | - | - | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 5.458,06 | - | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | - | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | - | - | | |
| c | imprese controllate | 5.458,06 | - | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | - | - | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | - | - | | |
| 5 | altri debiti | 159.391,80 | - | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 5.220,21 | - | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 3.425,39 | - | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 71.060,26 | - | | |
| d | altri | 79.685,94 | - | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 8.872.928,80 | - | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| Ratei passivi | | 17,89 | - | E | E |
| Risconti passivi | | 119.170,98 | - | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 118.942,64 | - | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 118.941,75 | - | | |
| b | da altri soggetti | 0,89 | - | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | - | - | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 228,34 | - | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 119.188,87 | - | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 28.914.330,01 | - | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 3.954.681,17 | - | | |
| 2) beni di terzi in uso | | - | - | | |
| 3) beni dati in uso a terzi | | - | - | | |
| 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | 27.210,82 | - | | |
| 5) garanzie prestate a imprese controllate | | - | - | | |
| 6) garanzie prestate a imprese partecipate | | - | - | | |
| 7) garanzie prestate a altre imprese | | 33.273,23 | - | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 4.015.165,22 | - | | |

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

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

BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | Anno 2017 | Anno 2016 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u> | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 2.989.453,80 | - | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | - | - | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 3.194.721,00 | - | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 3.194.720,84 | - | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 0,16 | - | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | - | - | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 2.355.381,83 | - | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 171.595,45 | - | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | - | - | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 2.183.786,38 | - | | |
| 5 | etc. (+/-) | - | - | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | - | - | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 79.227,75 | - | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 493.755,02 | - | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 9.112.539,40 | - | | |
| <u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u> | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 137.782,99 | - | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 3.669.905,88 | - | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 49.489,68 | - | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 1.563.365,49 | - | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 1.563.365,49 | - | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | - | - | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | - | - | | |
| 13 | Personale | 1.814.629,01 | - | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.006.268,93 | - | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 29.658,13 | - | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 930.972,63 | - | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 14,08 | - | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 45.624,09 | - | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | - 1.181,60 | - | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 21.779,10 | - | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | - | - | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 183.229,27 | - | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 8.445.268,75 | - | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 667.270,65 | - | | |
| <u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,01 | - | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | - | - | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | - | - | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | 0,01 | - | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 3.170,99 | - | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 3.171,00 | - | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 289.650,59 | - | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 286.728,28 | - | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 2.922,31 | - | | |
| Totale oneri finanziari | | 289.650,59 | - | | |
| totale (C) | | - 286.479,59 | - | | |
| <u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 726,37 | - | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 53,10 | - | D19 | D19 |
| totale (D) | | 673,27 | - | | |
| <u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u> | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | 98.675,35 | - | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | - | - | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | - | - | | |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|---|-----|------|
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 98.609,74 | - | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 65,61 | - | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | - | - | | |
| | totale proventi | 98.675,35 | - | | |
| 25 | <u>Oneri straordinari</u> | 301.500,58 | - | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | - | - | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 301.500,47 | - | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,11 | - | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | - | - | | E21d |
| | totale oneri | 301.500,58 | - | | |
| | Totale (E) (E20-E21) | - 202.825,23 | - | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | 178.639,10 | - | | |
| 26 | Imposte | 118.620,98 | - | 22 | 22 |
| | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | | | | |
| 27 | | 60.018,12 | - | 23 | 23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |