

## 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	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali		
1.1) Terreni	12.197.087,22	12.114.846,50
1.2) Fabbricati	130.524,88	130.524,88
1.3) Infrastrutture	1.830.621,67	1.845.704,23
1.9) Altri beni demaniali	10.235.940,67	10.138.617,39
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
2.1) Terreni	14.588.502,80	12.622.831,17
a) di cui in leasing finanziario	3.363.669,92	3.361.893,79
2.2) Fabbricati	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	11.091.299,13	9.109.234,25
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	49.509,31	52.865,80
2.6) Macchine per ufficio e hardware	41.480,40	53.350,50
2.7) Mobili e arredi	20.766,82	24.040,60
2.8) Infrastrutture	21.777,22	21.446,23
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	266.644,31	2.161.706,00
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	3.020.120,96	3.024.628,37
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	3.017.663,98	3.022.128,37
	2.456,98	2.500,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.020.120,96</b>	<b>3.024.628,37</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>30.072.355,29</b>	<b>29.924.012,04</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze	26.269,19	30.849,01
<b>Totale rimanenze</b>	<b>26.269,19</b>	<b>30.849,01</b>
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	1.572.344,36	1.695.325,61
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	1.572.344,36	1.695.325,61
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	691.589,74	879.446,98
a) verso amministrazioni pubbliche	439.335,62	879.446,98
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	252.254,12	0,00
3) Verso clienti ed utenti	209.592,39	344.184,16
4) Altri Crediti	217.871,61	135.872,43
a) verso l'erario	0,00	53.612,00
b) per attività svolta per c/terzi	96.034,70	82.260,43
c) altri	121.836,91	0,00
<b>Totale crediti</b>	<b>2.691.398,10</b>	<b>3.054.829,18</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	1.534.385,41	1.466.819,17
a) Istituto tesoriere	1.534.385,41	1.466.819,17
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	7.892,09	121.836,91
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.542.277,50</b>	<b>1.588.656,08</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.259.944,79</b>	<b>4.674.334,27</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei attivi	0,00	5.882,86
2) Risconti attivi	0,00	47.138,48

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	53.021,34
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.332.300,08	34.651.367,65

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	-81.460,65	25.877.818,77
II) Riserve	28.662.119,69	2.810.670,86
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b) da capitale	0,00	2.701.315,54
c) da permessi di costruire	112.412,66	109.355,32
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.964.726,19	0,00
e) altre riserve indisponibili	2.584.980,84	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-129.748,81	-221.225,63
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>28.450.910,23</b>	<b>28.467.264,00</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	10.607,51	7.581,59
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>10.607,51</b>	<b>7.581,59</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	2.210.487,94	2.471.808,14
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	59.730,44	2.471.808,14
d) verso altri finanziatori	2.150.757,50	0,00
2) Debiti verso fornitori	1.770.374,20	1.863.030,75
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	2.500,00
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	2.500,00
5) Altri debiti	338.489,88	353.096,24
a) tributari	338.489,88	0,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	307.513,82
d) altri	0,00	45.582,42
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>4.319.352,02</b>	<b>4.690.435,13</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>		
I) Ratei passivi	42.856,48	0,00
II) Riscointi passivi	1.508.573,84	1.486.086,93

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
1) Contributi agli investimenti	488.439,53	488.439,53
a) da altre amministrazioni pubbliche	488.439,53	488.439,53
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	1.001.407,12	993.799,90
3) Altri risconti passivi	18.727,19	3.847,50
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.551.430,32	1.486.086,93
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	34.332.300,08	34.651.367,65
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	892.943,63	621.479,91
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	892.943,63	621.479,91

# CONTO ECONOMICO

## A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi da tributi
- 2) Proventi da fondi perequativi
- 3) Proventi da trasferimenti e contributi
  - a) Proventi da trasferimenti correnti
  - b) Quota annuale di contributi agli investimenti
  - c) Contributi agli investimenti
- 4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
  - a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni
  - b) Ricavi della vendita di beni
  - c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
- 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
- TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)**

## B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

- 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 10) Prestazioni di servizi
- 11) Utilizzo beni di terzi
- 12) Trasferimenti e contributi
  - a) Trasferimenti correnti
  - b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
  - c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti
- 13) Personale
- 14) Ammortamenti e svalutazioni
  - a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
  - b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
  - c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
  - d) Svalutazione dei crediti
- 15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
- 16) Accantonamenti per rischi
- 17) Altri accantonamenti
- 18) Oneri diversi di gestione
- TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)**

**DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)**

## C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

### PROVENTI FINANZIARI

- 19) Proventi da partecipazioni
  - a) da società controllate
  - b) da società partecipate
  - c) da altri soggetti
- 20) Altri proventi finanziari
- Totale proventi finanziari**

### ONERI FINANZIARI

- 21) Interessi ed altri oneri finanziari
  - a) Interessi passivi
  - b) Altri oneri finanziari
- Totale oneri finanziari**

**TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)**

	Anno 2017	Anno 2016
1) Proventi da tributi	3.888.439,63	3.328.044,97
2) Proventi da fondi perequativi	1.007.315,45	1.205.908,64
3) Proventi da trasferimenti e contributi	190.905,15	457.142,04
a) Proventi da trasferimenti correnti	188.775,34	445.896,74
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	11.245,30
c) Contributi agli investimenti	2.129,81	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	544.204,70	517.827,17
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	178.297,78	88.118,76
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	71,83
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	365.906,92	429.636,58
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	366.913,92	346.152,51
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>5.997.778,85</b>	<b>5.855.075,33</b>
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	297.770,62	260.905,36
10) Prestazioni di servizi	1.796.813,19	1.848.888,92
11) Utilizzo beni di terzi	15.197,48	15.197,48
12) Trasferimenti e contributi	1.860.790,80	1.670.364,06
a) Trasferimenti correnti	1.860.790,80	1.670.364,06
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13) Personale	1.102.883,66	1.163.607,14
14) Ammortamenti e svalutazioni	932.640,64	983.076,62
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	764.831,25	724.838,58
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	167.809,39	258.238,04
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.579,82	-30.849,01
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	3.025,92	7.581,59
18) Oneri diversi di gestione	232.348,84	220.035,84
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>6.246.050,97</b>	<b>6.138.808,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-248.272,12</b>	<b>-283.732,67</b>
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>		
<b><u>PROVENTI FINANZIARI</u></b>		
19) Proventi da partecipazioni	13.686,40	28.350,40
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	13.686,40	28.350,40
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	209,70	556,58
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>13.896,10</b>	<b>28.906,98</b>
<b><u>ONERI FINANZIARI</u></b>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	127.753,14	140.658,03
a) Interessi passivi	127.753,14	140.658,03
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>127.753,14</b>	<b>140.658,03</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-113.857,04</b>	<b>-111.751,05</b>

## CONTO ECONOMICO

### D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22) Rivalutazioni	
23) Svalutazioni	
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	

### E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24) Proventi straordinari	
a) Proventi da permessi di costruire	
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	
d) Plusvalenze patrimoniali	
e) Altri proventi straordinari	
<b>Totale proventi straordinari</b>	
25) Oneri straordinari	
a) Trasferimenti in conto capitale	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	
c) Minusvalenze patrimoniali	
d) Altri oneri straordinari	
<b>Totale oneri straordinari</b>	

**TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)**

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)**

26) Imposte (*)	
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	

	Anno 2017	Anno 2016
	0,00	0,00
	43,02	0,00
	-43,02	0,00
	321.542,80	384.367,74
	0,00	0,00
	0,00	380.000,00
	321.542,80	4.367,74
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	321.542,80	384.367,74
	20.958,28	140.219,91
	0,00	0,00
	20.958,28	140.219,91
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	20.958,28	140.219,91
	300.584,52	244.147,83
	-61.587,66	-151.335,89
	68.161,15	69.889,74
	-129.748,81	-221.225,63