



ALLEGATI A

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Importo 2017	Importo 2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	28.338.308,47	26.580.043,48
2	Proventi da fondi perequativi	7.846.171,00	8.077.622,85
3	Proventi da trasferimenti e contributi	19.167.742,64	16.602.806,66
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.021.927,33	10.898.262,07
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	5.704.544,59	5.704.544,59
c	Contributi agli investimenti	2.441.270,72	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.926.953,42	6.721.730,67
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	945.965,57	1.018.635,24
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.980.987,85	5.703.095,43
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	110.000,00	520.011,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.676.531,05	1.612.157,38
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	65.065.706,58	60.114.372,04
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.718.414,04	1.400.956,98
10	Prestazioni di servizi	19.955.629,79	16.794.755,88
11	Utilizzo beni di terzi	229.861,11	107.007,24
12	Trasferimenti e contributi	2.011.239,56	2.722.512,74
a	Trasferimenti correnti	1.966.649,56	2.722.512,74
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	44.590,00	0,00
13	Personale	16.914.764,13	16.385.227,28
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.920.919,31	5.606.545,63
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	74.278,84	37.788,19
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.817.081,67	5.541.954,44
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	29.558,80	26.803,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	9.628,05	61.476,00
16	Accantonamenti per rischi	177.657,28	0,00
17	Altri accantonamenti	334.608,54	0,00
18	Oneri diversi di gestione	1.318.899,47	2.013.788,70
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	48.591.621,28	45.092.270,45
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	16.474.085,30	15.022.101,59
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
19	Proventi finanziari	3.492,00	0,00
a	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
b	da società controllate	0,00	0,00
c	da società partecipate	0,00	0,00
	da altri soggetti	3.492,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	8.954,86	10.767,21
	Totale proventi finanziari	12.446,86	10.767,21
21	Oneri finanziari	2.261.907,57	2.538.864,50
a	Interessi ed altri oneri finanziari	2.205.713,07	2.463.796,50
b	Interessi passivi	56.194,50	75.068,00
	Altri oneri finanziari	2.261.907,57	2.538.864,50
	Totale oneri finanziari	-2.249.460,71	-2.528.097,29
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	378,45	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-378,45	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	795.835,39	326.979,66
a	Proventi da permessi di costruire	59.015,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	8.990.221,65	3.331.115,45
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	9.845.072,04	3.658.095,11
	Totale proventi straordinari		
25	Oneri straordinari	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	7.464.804,38	4.451.631,30
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	1.088,37	0,00
d	Altri oneri straordinari	7.465.892,75	4.451.631,30
	Totale oneri straordinari	2.379.179,29	-793.536,19
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	16.603.425,43	11.700.468,11
26	Imposte	958.362,91	1.166.236,54
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	15.645.062,52	10.534.231,57
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2017	Importo 2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	11.559,90	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	7.443,00	27.334,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	216,20	1.788,19
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	9.533,53	160.046,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	989.829,50	864.350,00
9	altre	1.018.582,13	60.847,00
	Totale immobilizzazioni immateriali		1.114.365,19
II	Immobilizzazioni materiali (3)		
1	Beni demaniali	58.495.362,83	40.884.488,65
1.1	Terreni	24.253.151,96	24.253.151,96
1.2	Fabbricati	3.497.769,00	0,00
1.3	Infrastrutture	14.113.105,18	0,00
1.9	Altri beni demaniali	16.631.336,69	16.631.336,69
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	74.606.683,31	79.314.240,67
a	di cui in leasing finanziario	3.423.710,79	3.169.027,69
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	65.253.045,00	70.698.923,75
a	di cui in leasing finanziario	2.428.262,64	2.440.649,35
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.792.089,62	1.784.324,96
2.5	Mezzi di trasporto	144.376,77	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.078,93	8.836,46
2.7	Mobili e arredi	23.244,01	26.724,46
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali	1.528.875,55	1.185.754,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	186.411.384,03	186.990.965,29
	Totale immobilizzazioni materiali	319.513.430,17	307.189.694,61
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	58.831,55	212.200,00
a	imprese controllate	20.777,85	100.000,00
b	imprese partecipate	37.200,00	112.200,00
c	altri soggetti	853,70	0,00
2	Crediti verso	53.468,55	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	53.468,55	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	112.300,10	212.200,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	320.644.312,40	308.516.259,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	2.340.300,25	120.019,00
	Totale rimanenze	2.340.300,25	120.019,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	4.239.486,73	7.104.305,60
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	3.220.146,37	6.325.744,56
c	Crediti da Fondi perequativi	1.019.340,36	778.561,04
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	52.978.938,97	54.426.338,43
a	imprese controllate	52.073.020,57	54.426.338,43
b	imprese partecipate	236.100,90	0,00
c	imprese verso altri soggetti	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	669.817,50	0,00
3	Verso clienti ed utenti	3.724.532,44	4.307.699,10
4	Altri Crediti	10.987.206,76	12.277.439,47
a	verso l'erario	1.064.602,37	1.172.708,00
b	per attività svolta per c/terzi	780.179,21	424.093,67
c	altri	9.142.425,18	10.680.637,80
	Totale crediti	71.930.164,90	78.115.782,60
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	36.028.279,37	35.799.799,35
a	Istituto tesoriere	36.028.279,37	35.799.799,35
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	1.838.413,01	1.438.037,00
3	Denaro e valori in cassa	1.940,60	10.034,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	37.868.632,98	37.247.870,35
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	112.139.098,13	115.483.671,95
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	8.933,00	2.696,00
2	Risconti attivi	232.129,75	34.935,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	241.062,75	37.631,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	433.024.473,28	424.037.562,75



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Importo 2017	Importo 2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	41.737.945,61	41.737.945,61
II	Riserve	112.877.108,82	112.777.108,82
	a da risultato economico di esercizi precedenti	17.574.053,00	17.450.696,00
	b da capitale	94.962.509,01	94.962.509,01
	c da permessi di costruire	340.546,81	363.903,81
III	Risultato economico dell'esercizio	15.645.062,52	10.395.371,57
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	170.260.116,95	164.910.426,00
	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)	170.260.116,95	164.910.426,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	21.387,00	21.387,00
3	altri	1.497.586,43	380.417,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	17.098.011,75	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	18.616.985,18	401.804,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	2.061.298,50	2.089.183,00
		2.061.298,50	2.089.183,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	15.875.992,02	22.658.324,12
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	6.547,00
	c verso banche e tesoriere	13.492.372,25	20.266.611,85
	d verso altri finanziatori	2.383.619,77	2.385.165,27
2	Debiti verso fornitori	13.574.458,61	19.695.952,85
3	Acconti	663.034,95	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.854.108,40	1.229.844,10
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	550.315,98	616.439,16
	c imprese controllate	888.564,15	32.100,18
	d imprese partecipate	0,00	25.626,71
	e altri soggetti	415.228,27	555.678,05
5	altri debiti	5.007.520,55	3.320.247,03
	a tributari	350.193,03	689.030,67
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	520.677,05	679.411,92
	c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	1.443.322,16
	d altri	4.136.650,47	508.482,28
	TOTALE DEBITI (D)	36.975.114,53	46.904.368,10
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	128.389,00
II	Risconti passivi	205.110.958,12	209.603.392,65
	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	205.104.109,57	209.603.392,65
	a da altre amministrazioni pubbliche	145.693.080,31	152.497.901,39
	b da altri soggetti	59.411.029,26	57.105.491,26
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	6.848,55	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	205.110.958,12	209.731.781,65
	TOTALE DEL PASSIVO	433.024.473,28	424.037.562,75
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	51.310.776,16	0,00
	5) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	6) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	8) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	51.310.776,16	0,00