

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	29.613.713,95	25.988.069,17
2) Proventi da fondi perequativi	3.423.414,92	3.192.662,39
3) Proventi da trasferimenti e contributi	4.874.264,66	3.189.129,50
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.731.589,73	1.807.578,34
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	1.381.551,16
c) Contributi agli investimenti	3.142.674,93	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.772.960,23	1.475.135,13
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	294.939,15	281.457,43
b) Ricavi della vendita di beni	14.616,02	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.463.405,06	1.193.677,70
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	1.210.848,91	1.082.037,02
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	40.895.202,67	34.927.033,21
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	250.876,07	270.534,93
10) Prestazioni di servizi	16.794.347,90	16.763.587,09
11) Utilizzo beni di terzi	131.905,31	145.780,66
12) Trasferimenti e contributi	2.607.281,18	2.072.725,25
a) Trasferimenti correnti	2.586.917,33	2.072.725,25
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	20.363,85	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
13) Personale	8.287.634,65	8.504.364,36
14) Ammortamenti e svalutazioni	5.453.802,41	5.194.416,33
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	283.268,82	398.474,93
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.643.172,63	4.795.941,40
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.527.360,96	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	4.791,50
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	0,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione	828.729,74	717.757,51
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	34.354.577,26	33.673.957,63
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	6.540.625,41	1.253.075,58
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	53.301,63	16.444,41
Totale proventi finanziari	53.301,63	16.444,41
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	746.909,95	805.288,27
a) Interessi passivi	746.909,95	805.288,27
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	746.909,95	805.288,27
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-693.608,32	-788.843,86
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	49.961,06
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	-49.961,06
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	3.694.623,00	1.030.311,05
a) Proventi da permessi di costruire	2.140.442,91	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.529.190,69	682.894,01
d) Plusvalenze patrimoniali	24.989,40	347.417,04
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	3.694.623,00	1.030.311,05
25) Oneri straordinari	1.942.784,75	773.626,01
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.938.148,96	773.626,01
c) Minusvalenze patrimoniali	4.635,79	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	1.942.784,75	773.626,01
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.751.838,25	256.685,04
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.598.855,34	670.955,70
26) Imposte (*)	477.797,04	550.028,80
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	7.121.058,30	120.926,90

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	203.091,35	454.711,86
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	203.091,35	454.711,86
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	63.106.114,35	62.198.164,64
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	4.587,76	5.161,08
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	63.101.526,59	62.193.003,56
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	46.557.168,04	45.582.946,12
2.1) Terreni	11.560.954,94	11.560.141,17
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	33.720.625,44	33.323.604,44
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
2.3) Impianti e macchinari	147.267,81	151.997,27
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	16.077,49	1.205,64
2.5) Mezzi di trasporto	91.175,22	142.477,60
2.6) Macchine per ufficio e hardware	172.344,08	104.116,03
2.7) Mobili e arredi	321.282,02	194.518,92
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	527.441,04	104.885,05
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.982.160,27	4.423.545,76
Totale immobilizzazioni materiali	114.645.442,66	112.204.656,52
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	112.840,80	112.840,80
a) imprese controllate	6.143,00	6.143,00
b) imprese partecipate	11.348,99	11.348,99
c) altri soggetti	95.348,81	95.348,81
2) Crediti verso	-2.500,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	-2.500,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	110.340,80	112.840,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	114.958.874,81	112.772.209,18
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
l) Rimanenze	97.648,86	97.648,86
Totale rimanenze	97.648,86	97.648,86

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	12.739.305,47	8.505.666,28
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	12.632.422,73	8.232.936,92
c) Crediti da Fondi perequativi	106.882,74	272.729,36
2) Crediti per trasferimenti e contributi	4.453.918,00	5.367.290,41
a) verso amministrazioni pubbliche	4.128.322,37	5.041.694,78
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	325.595,63	325.595,63
3) Verso clienti ed utenti	398.156,74	124.772,42
4) Altri Crediti	2.963.735,08	732.046,05
a) verso l'erario	90.871,92	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	549.493,24	542.919,20
c) altri	2.323.369,92	189.126,85
Totale crediti	20.555.115,29	14.729.775,16
III) Attività 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) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	9.766.477,59	8.036.692,07
a) Istituto tesoriere	9.766.477,59	8.036.692,07
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	2.511.178,67	3.112.284,89
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
	Totale disponibilità liquide	12.277.656,26	11.148.976,96
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	32.930.420,41	25.976.400,98
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	147.889.295,22	138.748.610,16

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	56.828.733,11	56.828.733,11
II) Riserve	120.926,90	0,00
a) da risultato economico di esercizi precedenti	120.926,90	0,00
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	7.121.058,30	120.926,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	64.070.718,31	56.949.660,01
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	15.913.891,99	17.269.007,64
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	15.913.891,99	17.269.007,64
2) Debiti verso fornitori	7.539.295,22	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
3) Acconti	0,00	7.575.816,01
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.741.298,30	632.930,92
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	580.430,40	230.935,08
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	5.465,80	0,00
e) altri soggetti	1.155.402,10	401.995,84
5) Altri debiti	4.275.327,81	1.972.431,99
a) tributari	263.037,17	92.434,07
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	234.142,42	234.142,42
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	3.778.148,22	1.645.855,50
TOTALE DEBITI (D)	29.469.813,32	27.450.186,56
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	54.348.763,59	54.348.763,59
1) Contributi agli investimenti	54.348.763,59	54.348.763,59
a) da altre amministrazioni pubbliche	33.285.491,32	33.285.491,32
b) da altri soggetti	21.063.272,27	21.063.272,27
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	54.348.763,59	54.348.763,59
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	147.889.295,22	138.748.610,16
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	4.237.986,76	6.972.151,40
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	4.237.986,76	6.972.151,40