

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	29.385,00	32.150,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.667,40	13.426,20	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.366,95	18.710,03	BI4	BI4
5	avviamento	15.429,00	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	18.004,06	BI6	BI6
9	altre	472.502,05	388.955,88	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>548.350,40</b>	<b>471.246,17</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	1.954.677,72	1.961.998,80		
1.3	Infrastrutture	18.124.199,00	18.713.043,48		
1.9	Altri beni demaniali	1.812.690,21	1.729.679,26		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	2.704.812,92	2.606.618,86	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	34.750.942,15	35.124.202,42		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	449.785,06	356.825,97	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	186.472,67	139.325,21	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	66.719,00	85.277,94		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	62.045,61	46.315,38		
2.7	Mobili e arredi	156.697,88	14.554,24		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	657.045,02	732.601,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	370.649,81	254.760,24	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>61.296.737,05</b>	<b>61.765.203,35</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate	-	-	BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	3.889.564,65	3.813.482,01	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	22.740,25	28.645,75	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso				
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	BIII2	BIII2
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	BIII2a	BIII2a
d	altri soggetti	30.884,00	141,06	BIII2b	BIII2b
3	Altri titoli		36.091,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.943.188,90</b>	<b>3.878.359,82</b>	BIII3	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>65.788.276,35</b>	<b>66.114.809,34</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>				
	<b>Totale</b>	<b>516.773,00</b>	<b>483.217,83</b>	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	3.000.596,61	2.609.402,44		
c	Crediti da Fondi perequativi	84.013,94	185.077,03		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	408.250,02	167.414,80		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII2
d	verso altri soggetti	20.147,17	18.401,91		CII3
3	Verso clienti ed utenti	4.441.195,92	3.155.660,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti				
a	verso l'erario	216.325,72	44.398,01	CII5	CII5
b	per attività svolta per c/terzi	1.118,25	196.047,25		
c	altri	483.449,97	676.020,64		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.655.097,60</b>	<b>7.052.422,76</b>		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	795.699,26	2.370.937,99		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	2.520.087,29	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	23.637,00	22.045,49	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	3.339.423,55	2.392.983,48		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.511.294,15</b>	<b>9.928.624,07</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	167.235,00	231.446,33	D	D
2	Risconti attivi	63.815,00	49.673,88	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>231.050,00</b>	<b>281.120,21</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>78.530.620,50</b>	<b>76.324.553,62</b>		

(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)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	10.066.938,50	27.879.157,60	AI	AI
II	Riserve	44.732.156,93	24.589.527,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	9.357.527,01	11.439.610,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.299.032,29	6.474,21	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.119.935,08	13.143.443,45		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	30.955.662,55	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.209.259,92	25.538,44	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		53.589.835,51	52.494.223,85		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		-	-		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>53.589.835,51</b>	<b>52.494.223,85</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	125.429,00	118.869,80	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	119.274,00	192.322,86	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	157.885,00			
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>402.588,00</b>	<b>311.192,66</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		845.704,00	442.502,90	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>845.704,00</b>	<b>442.502,90</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	6.012.628,78	6.964.566,04	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.578.911,68	3.322.705,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.075.565,95	5.448.952,13	D7	D6
3	Acconti	-	11.200,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	123.727,50	81.266,94		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	333.128,05	444.388,29		
5	altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	265.177,30	158.815,50		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	140.835,01	72.882,11		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	-	386.882,78		
d	<i>altri</i>	1.296.941,48	1.598.550,18		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>18.826.915,75</b>	<b>18.490.209,43</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		285.621,00	130.739,20	E	E
Risconti passivi				E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.375.770,11	4.276.926,62		
b	da altri soggetti	192.373,13	178.601,66		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	11.813,00	157,30		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.865.577,24</b>	<b>4.586.424,78</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>78.530.620,50</b>	<b>76.324.553,62</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.462.088,33	1.408.516,84		
2) beni di terzi in uso		1.474.933,32	1.474.933,32		
3) beni dati in uso a terzi		2.982.810,00	2.982.810,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese			7.885.000,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>5.919.831,65</b>	<b>13.751.260,16</b>		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016