

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	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	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
	Totale immobilizzazioni immateriali	548.350,40	471.246,17		
	<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
	Totale immobilizzazioni materiali	61.296.737,05	61.765.203,35		
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
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.943.188,90	3.878.359,82	BIII3	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	65.788.276,35	66.114.809,34		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	516.773,00	483.217,83	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		
	Totale crediti	8.655.097,60	7.052.422,76		

	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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	-	-		
	Totale disponibilità liquide	3.339.423,55	2.392.983,48		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.511.294,15	9.928.624,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	167.235,00	231.446,33	D	D
2	Risconti attivi	63.815,00	49.673,88	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	231.050,00	281.120,21		
	TOTALE DELL'ATTIVO	78.530.620,50	76.324.553,62		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
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
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		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					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		53.589.835,51	52.494.223,85		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
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			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		402.588,00	311.192,66		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		845.704,00	442.502,90	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		845.704,00	442.502,90		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
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 ⁽²⁾</i>	-	386.882,78		
d	<i>altri</i>	1.296.941,48	1.598.550,18		
TOTALE DEBITI (D)		18.826.915,75	18.490.209,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.865.577,24	4.586.424,78		
TOTALE DEL PASSIVO		78.530.620,50	76.324.553,62		
CONTI D'ORDINE					
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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.919.831,65	13.751.260,16		

(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