

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
	1	32,59	32	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	32,59	32		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	157,04	314	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.159,43	5.626	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.683,68	5.725	BI4	BI4
	5 avviamento	-	-	BI5	BI5
II	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	914,19	914	BI6	BI6
	9 altre	7.121,60	5.024	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.035,94	17.603		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.213.326,97	7.005.986,00		
	1.1 Terreni	694.613,09	694.363		
	1.2 Fabbricati	1.023.413,35	1.041.090		
	1.3 Infrastrutture	5.495.300,53	5.270.533		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.617.961,17	12.504.035,00		
III	2.1 Terreni	3.299.521,40	3.260.969	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	10.048.807,45	8.970.411		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	123.570,60	109.681	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	15.143,79	18.705	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	15.812,58	36.741		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.649,25	16.566		
	2.7 Mobili e arredi	64.576,13	78.611		
IV	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	33.879,97	12.351		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	670.554,16	1.814.471	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.501.842,30	21.324.492,00		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.038.767,58	2.988.520,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	275.064	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.038.767,58	-	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	-	2.713.456		
	2 Crediti verso	75,77	76,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	75,77	76	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.038.843,35	2.988.596		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.555.721,59	24.330.691		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	91.044,62	95.940	CI	CI
	Totale	91.044,62	95.940		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.461.844,40	911.314,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	1.444.512,21	864.091		
	c Crediti da Fondi perequativi	17.332,19	47.223		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	261.065,66	259.260,00		
II	a verso amministrazioni pubbliche	223.943,00	244.749		
	b imprese controllate	-	-		
	c imprese partecipate	26.875,66	14.511	CII3	CII2
	d verso altri soggetti	10.247,00	-		CII3
	3 Verso clienti ed utenti	883.668,50	725.090	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	191.900,12	188.595,00	CII5	CII5
	a verso l'erario	29.912,27	61.196		
	b per attività svolta per c/terzi	-	-		
	c altri	161.987,85	127.399		
	Totale crediti	2.798.478,68	2.084.259		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2017	Anno 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	-	23.750	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	23.750		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	6.175.741,88	6.529.385,00		
	a Istituto tesoriere	6.175.741,88	6.529.385		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	536.184,06	759.978	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	8.061,45	5.782	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	6.719.987,39	7.295.145		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.609.510,69	9.499.094		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	63.092,53	38.371	D	D
	2 Risconti attivi	4.506,02	5.471	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	67.598,55	43.842,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	34.232.863,42	33.873.659		

(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)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	2.996.412,03	21.865.805	AI	AI
II	Riserve	26.845.111,10	3.888.226,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.035.739,01	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.051.761,52	757.761	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.130.465,49	3.130.465		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.627.145,08	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	766.742,94	1.276.497	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	30.608.266,07	27.030.528		
	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)	30.608.266,07	27.030.528		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	242.648,20	154.252	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	242.648,20	154.252		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	200.431,83	181.170	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	200.431,83	181.170		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	52.082,98	69.720,00		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	52.082,98	57.032	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	12.688	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.832.884,81	1.974.781	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	256.168,06	500.953,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	193.746,63	429.220		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	62.421,43	71.733		
5	altri debiti	793.442,70	396.977,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	51.091,96	102.241		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.246,64	19.642		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	722.104,10	275.094		
	TOTALE DEBITI (D)	2.934.578,55	2.942.431		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	147.762,71	132.920	E	E
II	Risconti passivi	99.176,06	3.432.358,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	99.176,06	3.340.963,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	3.340.879		
b	da altri soggetti	99.176,06	84		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	91.395		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	246.938,77	3.565.278		
	TOTALE DEL PASSIVO	34.232.863,42	33.873.659		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	489.790,30	433.410		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	38.105,88	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	527.896,18	433.410		

(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)

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	3.987.934,71	3.894.615		
2	Proventi da fondi perequativi	577.753,00	561.292		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	429.045,89	145.306,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	184.692,68	137.928		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	93.917,93	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	150.435,28	7.378		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.131.618,43	2.984.010,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	651.436,16	266.076		
b	Ricavi della vendita di beni	-	717.638		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.480.182,27	2.000.296		
5	etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	421.449,13	335.410	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.547.801,16	7.920.633		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	585.863,93	562.223	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.678.369,72	4.092.149	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	32.968,10	24.429	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	314.388,40	366.540,00		
a	Trasferimenti correnti	262.256,41	336.540		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	50.000,00	30.000		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.131,99	-		
13	Personale	1.855.015,06	1.784.460	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	983.870,38	588.947,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	10.952,29	10.576	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	621.408,12	578.371	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	338.974,47	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	12.535,50	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	9.746,83	22.944	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	80.014,03	48.768	B12	B12
17	Altri accantonamenti	12.296,13	183.646	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	83.499,46	78.710	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.636.032,04	7.752.816		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 88.230,88	167.817		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	5.958,08	2.405	C16	C16
Totale proventi finanziari		5.958,08	2.405		
<u>Oneri finanziari</u>			2.746		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.976,41	2.746,00	C17	C17
a	Interessi passivi	1.149,81	1.583		
b	Altri oneri finanziari	826,60	1.163		
Totale oneri finanziari		1.976,41	2.746		
totale (C)		3.981,67	- 341		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	289.924,66	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		289.924,66	-		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	699.193,96	1.268.755,00	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	489.761,51	743.841		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	30.092		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	198.865,29	270.923		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	10.567,16	218.570		E20c

e	Altri proventi straordinari	-	5.329		
	totale proventi	699.193,96	1.268.755		
25	<u>Oneri straordinari</u>	37.195,97	62.810,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	37.195,97	62.736		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	74		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
	totale oneri	37.195,97	62.810		
	Totale (E) (E20-E21)	661.997,99	1.205.945		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	867.673,44	1.373.421		
26	Imposte	100.930,50	96.924	22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	766.742,94	1.276.497	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				