

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	Differenze	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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				BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità				BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	37.306,15	-2.843,88	40.150,03	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile				BI4	BI4
5	Avviamento				BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.071,95	0,00	20.071,95	BI6	BI6
9	Altre				BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	57.378,10	-2.843,88	60.221,98		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	8.738.381,35	351.711,33	8.386.670,02		
1.1	Terreni	9.176,26	0,00	9.176,26		
1.2	Fabbricati					
1.3	Infrastrutture	7.901.030,01	309.058,89	7.591.971,12		
1.9	Altri beni demaniali	828.175,08	42.652,44	785.522,64		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.722.753,34	387.809,22	4.334.944,12		
2.1	Terreni	904.046,42	903.559,86	486,56	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario					
2.2	Fabbricati	3.793.626,89	-517.584,59	4.311.211,48		
a	di cui in leasing finanziario					
2.3	Impianti e macchinari	7.254,18	-1.599,42	8.853,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario					
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.391,20	347,57	1.043,63	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto					
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.536,95	-106,09	8.643,04		
2.7	Mobili e arredi	7.897,70	3.191,89	4.705,81		
2.8	Infrastrutture					
2.9	Diritti reali di godimento					
2.99	Altri beni materiali					
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.589.670,28	200.287,81	1.389.382,47	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.050.804,97	939.808,36	14.110.996,61		
			0,00			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		0,00			
1	Partecipazioni in	1.726.343,02	113.325,06	1.613.017,96	BIII1	BIII1
a	imprese controllate				BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.691.423,98	78.406,02	1.613.017,96	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	34.919,04	34.919,04	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.726.343,02	113.325,06	1.613.017,96		
			0,00			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.834.526,09	1.050.289,54	15.784.236,55	-	-
	a) altre amministrazioni pubbliche				BIII2a	BIII2a
	b) imprese controllate				BIII2b	BIII2b
	c) imprese partecipate				BIII2c BIII2d	BIII2d
	d) altri soggetti				BIII3	
3	Altri titoli					

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	Differenze	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<i>Rimanenze</i>	1.216,95	706,38	510,57	CI	CI
	Totale rimanenze	1.216,95	706,38	510,57		
II	Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria	404.286,11	129.826,82	274.459,29		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
b	Altri crediti da tributi	391.108,50	162.474,79	228.633,71		
c	Crediti da Fondi perequativi	13.177,61	-32.647,97	45.825,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	277.273,16	-267.694,13	544.967,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	277.273,16	101.956,87	175.316,29		
b	imprese controllate				CI12	CI12
c	imprese partecipate				CI13	CI13
d	verso altri soggetti		-369.651,00	369.651,00		
3	Verso clienti ed utenti	44.611,46	-5.655,64	50.267,10	CI11	CI11
4	Altri Crediti	34.443,06	-36.125,61	70.568,67	CI15	CI15
a	verso l'erario					
b	per attività svolta per c/terzi		-623,38	623,38		
c	altri	34.443,06	-35.502,23	69.945,29		
	Totale crediti	760.613,79	-179.648,56	940.262,35		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1	Partecipazioni				CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli				CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
IV	Disponibilità liquide					
1	Conto di tesoreria	228.747,54	-637.013,47	865.761,01		
a	Istituto tesoriere	228.747,54	-637.013,47	865.761,01		CIV1a
b	presso Banca d'Italia					
2	Altri depositi bancari e postali				CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa				CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide	228.747,54	-637.013,47	865.761,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	990.578,28	-815.955,65	1.806.533,93		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi				D	D
2	Risconti attivi	20.069,40	1.829,27	18.240,13	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	20.069,40	1.829,27	18.240,13		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.845.173,77	236.163,16	17.609.010,61	-	-

(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 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Differenze	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II a b c d e III	A) PATRIMONIO NETTO					
	Fondo di dotazione	1.914.721,46	-8.386.670,02	10.301.391,48	AI	AI
	Riserve	11.191.416,72	8.978.885,19	2.212.531,53		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	367.822,36	176.201,86	191.620,50	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	1.220.418,20	636.616,91	583.801,29	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	1.545.849,31	108.739,57	1.437.109,74		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e per i beni culturali	8.057.326,85	8.057.326,85	0,00		
	e altre riserve indisponibili					
	Risultato economico dell'esercizio	-98.028,31	55.113,00	-153.141,31	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.008.109,87	647.328,17	12.360.781,70		
1 2 3	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1 Per trattamento di quiescenza				B1	B1
	2 Per imposte				B2	B2
	3 Altri	11.595,00	1.820,00	9.775,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	11.595,00	1.820,00	9.775,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)				C	C
1 a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d	D) DEBITI (1)					
	1 Debiti da finanziamento	1.785.220,19	-448.842,58	2.234.062,77	D1 e D2	D1
	a prestiti obbligazionari					
	b w/ altre amministrazioni pubbliche				D4	D3 e D4
	c verso banche e tesoriere				D5	
	d verso altri finanziatori	1.785.220,19	-448.842,58	2.234.062,77		
	2 Debiti verso fornitori	321.013,97	-285.268,30	606.282,27	D7	D6
	3 Acconti				D6	D5
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	200.661,26	47.280,59	153.380,67		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
	b altre amministrazioni pubbliche	184.744,26	46.403,63	138.340,63	D9	D8
	c imprese controllate				D10	D9
	d imprese partecipate					
	e altri soggetti	15.917,00	876,96	15.040,04		
	5 Altri debiti	74.836,30	-39.010,57	113.846,87	D12, D13, D14	D11, D12, D13
	a tributari	6.081,36	-11.520,91	17.602,27		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.000,00	-8.299,03	9.299,03		
	c per attività svolta per c/terzi (2)					
	d altri	67.754,94	-19.190,63	86.945,57		
	TOTALE DEBITI (D)	2.381.731,72	-725.840,86	3.107.572,58		
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	I Ratei passivi	22.896,16	13.981,16	8.915,00	E	E
	II Risconti passivi	2.420.841,02	298.874,69	2.121.966,33	E	E
	1 Contributi agli investimenti	2.337.366,66	242.708,47	2.094.658,19		
	a da altre amministrazioni pubbliche	2.337.366,66	242.708,47	2.094.658,19		
	b da altri soggetti					
2 3	2 Concessioni pluriennali	83.474,36	56.166,22	27.308,14		
	3 Altri risconti passivi					
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.443.737,18	312.865,85	2.130.871,33		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.845.173,77	236.163,16	17.609.010,61		
	CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	215.146,71	-172.862,80	388.009,51		
	2) beni di terzi in uso					
	3) beni dati in uso a terzi					
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
	5) garanzie prestate a imprese controllate					
	6) garanzie prestate a imprese partecipate					
	7) garanzie prestate a altre imprese					
	TOTALE CONTI D'ORDINE	215.146,71	-172.862,80	388.009,51		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)