



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	15.944.866,87	15.203.003,97
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	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.940.915,06	15.176.820,52
7	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
9	Altre	3.951,81	26.183,45
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.944.866,87	15.203.003,97
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	256.568.437,10	259.173.282,85
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	256.568.437,10	259.173.282,85
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	103.478.608,45	89.849.075,09
2.1	Terreni	563.738,05	35.456.000,89
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	100.456.247,03	53.188.229,98
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	183.857,80	38.205,33
2.5	Mezzi di trasporto	23.030,00	18.129,24
2.6	Macchine per ufficio e hardware	42.609,39	43.736,76
2.7	Mobili e arredi	422.672,56	230.149,68
2.8	Infrastrutture	913.895,84	0,00
2.99	Altri beni materiali	872.557,78	874.623,21
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.845.115,94	11.853.288,40
	Totale immobilizzazioni materiali	376.892.161,49	360.875.646,34
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	25.681.749,23	22.707.364,76
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	25.444.813,85	0,00
c	altri soggetti	236.935,38	22.707.364,76
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	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	25.681.749,23	22.707.364,76
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	418.518.777,59	398.786.015,07
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	68.727,80	53.157,37
	Totale rimanenze	68.727,80	53.157,37
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	8.291.587,45	5.083.628,44
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	8.291.587,45	5.083.628,44
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.568.882,26	20.765.531,11
a	verso amministrazioni pubbliche	16.908.456,01	12.592.985,70
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	4.824.780,53	1.398.615,78



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
	<i>d</i> verso altri soggetti	6.835.645,72	6.773.929,63
3	Verso clienti ed utenti	477.422,79	313.127,96
4	Altri Crediti	1.795.120,98	1.679.866,50
<i>a</i>	verso l'erario	255.791,58	206.890,00
<i>b</i>	per attività svolta per c/terzi	0,00	87.495,37
<i>c</i>	altri	1.539.329,40	1.385.481,13
	Totale crediti	39.133.013,48	27.842.154,01
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	36.688.058,77	49.306.083,27
<i>a</i>	Istituto tesoriere	987.332,10	718.893,44
<i>b</i>	presso Banca d'Italia	35.700.726,67	48.587.189,83
2	Altri depositi bancari e postali	60.203,02	0,00
3	Denaro e valori in cassa	502,48	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	36.748.764,27	49.306.083,27
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	75.950.505,55	77.201.394,65
	<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	0,00	65.032,82
2	Risconti attivi	220.642,28	49.406,11
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	220.642,28	114.438,93
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	494.689.925,42	476.101.848,65



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	70.205.036,47	70.205.036,47
II	Riserve	88.962.283,17	84.092.554,03
a	da risultato economico di esercizi precedenti	78.410.259,27	84.092.554,03
b	da capitale	10.315.088,52	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	236.935,38	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	8.170.838,07	-5.682.294,76
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	167.338.157,71	148.615.295,74
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	797.002,47	132.959,24
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	797.002,47	132.959,24
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	80.560.591,73	88.264.154,56
a	prestiti obbligazionari	42.373.239,81	47.545.569,24
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	5.121.035,31	5.520.522,22
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	33.066.316,61	35.198.063,10
2	Debiti verso fornitori	6.263.214,94	2.416.797,02
3	Acconti	770.000,00	124.964,10
4	Debiti per trasferimenti e contributi	34.247.348,35	40.359.857,77
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	33.833.685,64	39.541.563,66
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	2.500,00	0,00
e	altri soggetti	411.162,71	818.294,11
5	Altri debiti	1.771.092,47	2.013.143,76
a	tributari	533.855,40	41.678,63
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	50.013,73
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	1.237.237,07	1.921.451,40
	TOTALE DEBITI (D)	123.612.247,49	133.178.917,21
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	23.789,02	2.043,71
II	Risconti passivi	202.918.728,73	194.172.632,75
1	Contributi agli investimenti	202.903.944,98	194.146.936,60
a	da altre amministrazioni pubbliche	170.256.515,81	170.296.805,29
b	da altri soggetti	32.647.429,17	23.850.131,31
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	14.783,75	25.696,15
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	202.942.517,75	194.174.676,46
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	494.689.925,42	476.101.848,65
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	22.637.219,49	0,00
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
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	22.637.219,49	0,00