

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>ATTIVO</b>				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.841,32	3.420,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	23,21	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.940.915,06	15.176.820,52	BI6	BI6
9	Altre	3.964,49	26.183,45	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.949.744,08	15.206.423,97		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II1	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		
III2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	105.849.381,32	91.756.219,89		
2.1	Terreni	1.253.121,99	36.145.130,89	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	102.089.155,03	54.357.679,58		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	29.314,69	34.403,20	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	184.921,40	38.205,33	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	27.577,20	20.425,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	52.032,39	49.071,96		
2.7	Mobili e arredi	426.753,76	236.680,68		
2.8	Infrastrutture	913.895,84	0,00		
	Altri beni materiali	872.609,02	874.623,21		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.906.226,91	12.352.404,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	379.324.045,33	363.281.907,14		
IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	24.030.424,23	23.917.906,36	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	22.582.947,25	1.209.600,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.447.476,98	22.708.306,36		
2	Crediti verso	243,74	242,40	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	243,74	242,40	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.863.887,60	3.104.712,60	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	26.894.555,57	27.022.861,36		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	422.168.344,98	405.511.192,47		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	Rimanenze	68.744,07	53.157,37	CI	CI
	Totale rimanenze	68.744,07	53.157,37		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	8.291.587,45	5.118.891,64		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	8.291.587,45	5.118.891,64		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.868.882,26	21.065.531,11		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	16.908.456,01	12.592.985,70		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	5.124.780,53	1.698.615,78	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	6.835.645,72	6.773.929,63		
3	Verso clienti ed utenti	2.122.022,21	1.769.553,16	CII1	CII1
4	Altri crediti	3.573.902,14	3.342.414,70	CII5	CII5
a	verso l'erario	274.583,86	206.890,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	87.495,37		
c	altri	3.299.318,28	3.048.029,33		
	<b>Totale crediti</b>	<b>42.856.394,06</b>	<b>31.296.390,61</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	Partecipazioni	0,04	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	36.688.058,77	49.306.083,27		
a	Istituto tesoriere	268.438,66	718.893,44		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	36.419.620,11	48.587.189,83		
2	Altri depositi bancari e postali	506.846,84	561.295,20	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	682,50	224,60	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>37.195.588,11</b>	<b>49.867.603,07</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>80.120.726,28</b>	<b>81.217.151,05</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	45.004,20	69.313,22	D	D
2	Risconti attivi	275.165,78	55.805,91	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>320.169,98</b>	<b>125.119,13</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>502.609.241,24</b>	<b>486.853.462,65</b>		
	<b>PASSIVO</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	70.205.019,37	72.893.594,07	AI	AI
II	Riserve	88.962.312,67	84.259.573,63		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	78.410.289,16	84.259.573,63	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	10.315.088,52	0,00	AII, AIII	AII, AIII
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	236.934,99	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	8.175.268,49	-5.677.005,36	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>167.342.600,53</b>	<b>151.476.162,34</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>167.342.600,53</b>	<b>151.476.162,34</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	917.811,07	253.767,84	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>917.811,07</b>	<b>253.767,84</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>404.124,06</b>	<b>383.501,20</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>404.124,06</b>	<b>383.501,20</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	81.641.607,39	88.672.092,96		
a	prestiti obbligazionari	42.373.239,81	47.545.569,24	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	5.121.035,31	5.520.522,22		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	verso banche e tesoriere	389.997,43	407.938,40	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	33.757.334,84	35.198.063,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.679.581,55	2.821.999,42	D7	D6
3	Acconti	770.002,28	124.964,10	D6	D5
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	D9	D8
d	imprese partecipate	2.500,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	411.162,71	818.294,11		
5	Altri debiti	7.638.727,32	8.560.693,96	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	563.128,20	55.348,63		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.346,89	77.834,93		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	7.046.252,23	8.427.510,40		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>130.977.266,89</b>	<b>140.539.608,21</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	43.765,22	22.954,51	E	E
II	Risconti passivi	202.923.673,47	194.177.468,55	E	E
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	19.728,49	30.531,95		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>202.967.438,69</b>	<b>194.200.423,06</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>502.609.241,24</b>	<b>486.853.462,65</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>22.637.219,49</b>	<b>0,00</b>		