

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art. 2425 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)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	28.513,81	12.199,89	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.859,47	20.665,70	BI6	BI6
	9 Altre	19.500,12	25.825,52	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		54.873,40	58.691,11		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	86.459.351,36	99.898.418,62		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	46.152.635,35	25.014.621,23		
	1.3 Infrastrutture	32.915.761,03	33.590.172,68		
	1.9 Altri beni demaniali	7.390.954,98	41.293.624,71		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	202.078.571,82	161.231.148,87		
	2.1 Terreni	21.570.145,92	24.708.405,22	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	142.474.965,10	128.055.321,88		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	234.412,22	153.200,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	169.249,46	145.532,27	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	143.237,92	114.827,88		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	135.308,60	34.505,61		
	2.7 Mobili e arredi	225.657,09	194.267,24		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	37.125.595,51	7.825.087,78		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	84.227.233,25	96.235.442,86	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		372.765.156,43	357.365.010,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	53.364.283,78	9.629.353,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	24.843.810,44	3.075.500,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	28.520.473,34	6.553.853,40		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	6.587.000,00	6.587.000,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		59.951.283,78	16.216.353,40		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		432.771.313,61	373.640.054,86	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	329.203,81	472.881,73	CI	CI
Totale rimanenze		329.203,81	472.881,73		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.646.942,99	3.730.130,28		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	2.646.942,99	3.730.130,28		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	9.068.666,55	11.333.470,16		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	9.025.369,37	11.186.346,85		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	43.297,18	147.123,31		
3	Verso clienti ed utenti		17.062.349,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	181.082,45	1.439.430,58	CII5	CII5
a	verso l'erario	158.523,00	47.455,00		
b	per attività svolta per c/terzi	22.559,45	192.351,30		
c	altri		1.199.624,28		
	Totale crediti	11.896.691,99	33.565.380,78		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	1.662,06		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.662,06	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	11.325.351,32	14.962.054,69		
a	Istituto tesoriere	11.325.351,32	14.962.054,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	4.845.076,92	237.945,92	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	16.170.428,24	15.200.000,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	28.397.986,10	49.238.263,12		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	71.683,00		D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	71.683,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	461.240.982,71	422.878.317,98	-	-

(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)		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-9.442.706,51	253.344.091,42	AI	AI
II	Riserve	369.284.838,61	59.239.564,04		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	15.709.481,97	13.239.773,48	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	29.294.598,25	29.309.582,23	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	22.689.918,08	16.690.208,33		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	262.786.797,93			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	38.804.042,38			
III	Risultato economico dell'esercizio	7.693.306,94	2.469.708,49	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		367.535.439,04	315.053.363,95		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.410.949,61	1.283.908,19	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.410.949,61	1.283.908,19		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	51.429.816,08	57.572.542,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	51.429.816,08	57.572.542,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.690.644,96	9.003.883,78	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.889.501,42	14.086.840,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.578.957,81	12.883.160,98		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.310.543,61	1.203.679,93		
5	Altri debiti	4.639.052,81	2.388.511,01	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	593.567,65	66.268,80		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	742.330,20	38.165,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	3.303.154,96	2.284.076,83		
TOTALE DEBITI (D)		70.649.015,27	83.051.778,33		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	711.090,30		E	E
II	Risconti passivi	20.934.488,49	23.489.267,51	E	E
1	Contributi agli investimenti	19.440.769,89	22.347.271,68		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	19.440.769,89	17.009.817,39		
b	<i>da altri soggetti</i>		5.337.454,29		
2	Concessioni pluriennali	1.493.718,60	1.141.995,83		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		21.645.578,79	23.489.267,51		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		461.240.982,71	422.878.317,98	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	12.912.208,08			
	5) Beni di terzi in uso	231.587,11	231.587,11		
	6) Beni dati in uso a terzi				
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	8) Garanzie prestate a imprese controllate				
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	10) Garanzie prestate a altre imprese	402.315,82	488.409,62		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016	riferimento	riferimento
			art. 2425 cc	DM 26/4/95
TOTALE CONTI D'ORDINE	13.546.111,01	719.996,73	-	-

(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)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 03/05/2018 18:57:59

IMPRONTA: BEA759EB1969E6E2425D8DB299BE3B1A24AD969B5ED1CA10083D30B0C3CF82FD
24AD969B5ED1CA10083D30B0C3CF82FD606011CE71BD6CB98C62482D5ED12087
606011CE71BD6CB98C62482D5ED120877A991AE20BD1756B9209D704AF183911
7A991AE20BD1756B9209D704AF18391185801D74BC2FA1C3549C5EC63B044A16