

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.227.996,10	6.030.132,54		
2	Proventi da fondi perequativi	1.218.153,83	1.030.000,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	410.770,72	1.195.048,19		
a	- proventi da trasferimenti correnti	410.770,72	1.195.048,19		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	- contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.602.163,38	8.979.354,91	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	318.348,47	214.589,04		
b	- ricavi della vendita di beni				
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.283.814,91	8.764.765,87		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-950,85	-6.129,94	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	16.730,87	11.834,33	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	793.324,74	870.723,27	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		19.268.188,78	18.110.963,30		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.411.028,78	4.175.737,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.988.027,34	6.387.959,98	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	293.371,23	272.341,74	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.633.953,71	1.551.392,81		
a	- trasferimenti correnti	1.633.953,71	1.551.392,81		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche				
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.798.298,62	3.591.820,27	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.657.664,10	750.471,91	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	49.042,91	42.693,60	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.589.353,24	663.227,55	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	19.267,95	44.550,76	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-15.604,87	-708,81	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.730,40	67.219,86	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	89.424,81	67.951,62	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		18.857.894,13	16.864.186,38		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		410.294,65	1.246.776,92		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	38.663,93	43.017,69	C15	C15
a	- da società controllate				
b	- da società partecipate	38.663,93	43.017,69		
c	- da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	9.568,50	6.911,13	C16	C16
Totale proventi finanziari		48.232,43	49.928,82		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	133.558,74	144.755,48	C17	C17
a	- interessi passivi	115.871,64	123.962,19		
b	- altri oneri finanziari	17.687,10	20.793,29		
Totale oneri finanziari		133.558,74	144.755,48		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-85.326,30	-94.826,66		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni	130.000,00		D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		130.000,00			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	1.056.489,59	163.852,35	E20	E20
a	- proventi da permessi di costruire				
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	935.294,37	163.852,35		E20b
d	- plusvalenze patrimoniali	121.195,22			E20c
e	- altri proventi straordinari				
Totale proventi straordinari		1.056.489,59	163.852,35		
25	Oneri straordinari	240.609,81	423.304,18	E21	E21
a	- trasferimenti in conto capitale				
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	240.609,81	297.231,95		E21b
c	- minusvalenze patrimoniali		126.072,23		E21a
d	- altri oneri straordinari				E21d
Totale oneri straordinari		240.609,81	423.304,18		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		815.879,78	-259.451,83		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.010.848,12	892.498,43		
26	Imposte (*)	416.162,74	389.273,20	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	594.685,38	503.225,22	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	48.047,03	68.397,77		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	ref. art.2424 CC	ref. 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)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	2.846,51	4.269,76	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	672,14	167,42	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	83.170,44	96.574,37	BI4	BI4
5	Avviamento	68.651,62	78.750,45	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.509,85	4.656,96	BI6	BI6
9	Altre	257.816,52	83.888,68	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		426.667,07	268.307,64		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	21.238.135,26	20.665.897,05		
1.1	Terreni	157.297,60	157.297,60		
1.2	Fabbricati	6.670.686,61	6.916.408,48		
1.3	Infrastrutture	12.740.350,15	13.592.190,97		
1.9	Altri beni demaniali	1.669.800,90			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.716.624,00	26.392.813,48		
2.1	Terreni	3.503.583,87	3.503.583,87	BII1	BII1
a	- di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	19.429.852,24	18.011.209,85		
a	- di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	4.319.487,03	4.369.030,73	BII2	BII2
a	- di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	152.442,36	137.065,39	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	35.628,84	62.262,99		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	66.007,83	135.542,84		
2.7	Mobili e arredi	1.838,35	3.489,17		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	207.783,48	170.628,65		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.515.857,21	1.408.115,70	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		50.470.616,47	48.466.826,24		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	77.762,33	135.283,07	BIII1	BIII1
a	- imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	- imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	- altri soggetti	77.762,33	135.283,07		
2	Crediti verso	30.397,22	31.973,13	BIII2	BIII2
a	- altre amministrazioni pubbliche				
b	- imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	- imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	- altri soggetti	30.397,22	31.973,13	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	618,00		BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		108.777,55	167.256,20		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		51.006.061,09	48.902.390,07		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	ref. art.2424 CC	ref. DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	40.639,43	27.514,47	CI	CI
	Totale rimanenze	40.639,43	27.514,47		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.722.278,36	878.712,29		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	1.722.278,36	878.712,29		
c	- crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.336.037,66	1.550.553,95		
a	- verso amministrazioni pubbliche	1.219.304,20	1.200.742,74	CII2	CII2
b	- imprese controllate			CII3	CII3
c	- imprese partecipate				
d	- verso altri soggetti	116.733,46	349.811,21		
3	Verso clienti ed utenti	3.592.143,90	3.619.879,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.372.463,55	2.155.809,34	CII5	CII5
a	- verso l'erario	648.399,14	727.056,96		
b	- per attività svolta per c/terzi	198.405,36	173.891,84		
c	- altri	525.659,05	1.254.860,54		
	Totale crediti	8.022.923,47	8.204.955,42		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.027.702,49	2.615.527,56		
a	- istituto tesoriere	1.027.702,49	2.615.527,56		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	382.498,26	281.349,50	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	827,75	2.041,70	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.411.028,51	2.898.918,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.474.591,41	11.131.388,65		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	37.545,81	41.827,33	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	37.545,81	41.827,33		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	60.518.198,31	60.075.606,05		

(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

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	20.438.734,59	40.618.842,77	AI	AI
II	Riserve	27.734.911,47	6.572.509,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	29.333,20	134.559,33		
b	- da capitale	5.584.516,09	4.674.049,87		
c	- da permessi di costruire	882.926,92	1.763.900,51		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.238.135,26			
e	- altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	594.685,39	503.225,51	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		48.768.331,45	47.694.577,99		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		826.083,94	669.129,36		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		48.047,03	68.397,77		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		874.130,97	737.527,13		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		48.768.331,45	47.694.577,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	949,87		B2	B2
3	Altri	847.528,56	857.491,98	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		848.478,43	857.491,98		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		170.448,93	172.438,96	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.474.761,33	5.549.085,02	D1e D2	D1
a	- prestiti obbligazionari				
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	5.030.665,05	5.469.342,75		
d	- verso altri finanziatori	444.096,28	79.742,27	D5	D3 e D4
2	Debiti verso fornitori	4.257.177,01	4.511.695,69	D7	D6
3	Acconti		506,27	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi			D9 D10	D8 D9
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	- altre amministrazioni pubbliche				
c	- imprese controllate				
d	- imprese partecipate				
e	- altri soggetti				
5	Altri debiti	722.090,95	956.241,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	71.129,02	124.962,33		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	63.781,52	62.352,82		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	319.976,67	240.490,90		
d	- altri	267.203,74	528.434,98		
TOTALE DEBITI (D)		10.454.029,29	11.017.528,01		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	276.910,21	333.569,39	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	- da altre amministrazioni pubbliche				
b	- da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	276.910,21	333.569,39		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		276.910,21	333.569,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.518.198,31	60.075.606,34		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	2.022.813,51	1.803.110,07		
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		2.022.813,51	1.803.110,07		

(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).