

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	3.209.481,32	3.250.616,04		
2	Proventi da fondi perequativi	751.843,30	726.558,26		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	416.349,67	430.014,23		
a	- proventi da trasferimenti correnti	416.349,67	430.014,23		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	- contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.500.384,35	5.262.874,12	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	140.083,01	167.757,32		
b	- ricavi della vendita di beni				
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.360.301,34	5.095.116,80		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		26.310,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	664.311,27	661.680,21	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.542.369,91	10.358.052,86		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	772.140,64	907.788,19	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.350.583,92	3.386.960,01	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	86.161,10	75.918,91	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	572.688,55	767.232,27		
a	- trasferimenti correnti	572.688,55	767.232,27		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche				
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.574.393,59	3.620.811,50	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.033.865,58	667.301,40	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	83.055,19	11.269,44	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	949.810,39	655.296,96	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	1.000,00	735,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.339,45	8.284,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	191.900,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	11.260,97	39.821,50	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.595.333,80	9.474.117,78		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		947.036,11	883.935,08		

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	84,00	52,00	C15	C15
a	- da società controllate				
b	- da società partecipate	84,00	52,00		
c	- da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	2.707,54	1.469,33	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.791,54	1.521,33		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	438.111,92	476.640,43	C17	C17
a	- interessi passivi	438.110,00	339.468,35		
b	- altri oneri finanziari	1,92	137.172,08		
Totale oneri finanziari		438.111,92	476.640,43		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-435.320,38	-475.119,10		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	412.856,81	132.913,54	E20	E20
a	- proventi da permessi di costruire				
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	388.990,42	132.913,54		E20b
d	- plusvalenze patrimoniali	23.866,39			E20c
e	- altri proventi straordinari				
Totale proventi straordinari		412.856,81	132.913,54		
25	Oneri straordinari	227.309,71	187.809,05	E21	E21
a	- trasferimenti in conto capitale				
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	227.309,71	187.809,05		E21b
c	- minusvalenze patrimoniali				E21a
d	- altri oneri straordinari				E21d
Totale oneri straordinari		227.309,71	187.809,05		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		185.547,10	-54.895,51		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		697.262,83	353.920,47		
26	Imposte (*)	130.284,85	142.466,06	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	566.977,98	211.454,41	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

(*) 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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				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		318,34	39,78	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile				BI4	BI4
5	Avviamento		44,81	48,87	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			31,82	BI6	BI6
9	Altre		27.332,64	91.776,18	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			27.695,79	91.896,65		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>						
II	Beni demaniali		15.637.325,74	27.623.601,00		
1.1	Terreni		722.063,21	1.590.496,18		
1.2	Fabbricati			11.433.553,41		
1.3	Infrastrutture		14.915.262,53	14.599.551,41		
1.9	Altri beni demaniali					
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)		21.295.540,22	5.387.726,54		
2.1	Terreni		932.608,52	63.375,55	BII1	BII1
a	- di cui in leasing finanziario					
2.2	Fabbricati		20.196.227,97	5.116.019,85		
a	- di cui in leasing finanziario					
2.3	Impianti e macchinari		96.297,73	105.427,77	BII2	BII2
a	- di cui in leasing finanziario					
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		27.813,92	30.254,94	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto					
2.6	Macchine per ufficio e hardware		2.947,20	12.409,84		
2.7	Mobili e arredi		34.747,49	56.782,14		
2.8	Infrastrutture					
2.9	Diritti reali di godimento					
2.99	Altri beni materiali		4.897,39	3.456,45		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		2.563.988,53	6.529.457,77	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			39.496.854,49	39.540.785,31		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
1	Partecipazioni in		69.708,41	69.708,41	BIII1	BIII1
a	- imprese controllate		55.000,00	55.000,00	BIII1a	BIII1a
b	- imprese partecipate				BIII1b	BIII1b
c	- altri soggetti		14.708,41	14.708,41		
2	Crediti verso		8.735,00		BIII2	BIII2
a	- altre amministrazioni pubbliche					
b	- imprese controllate				BIII2a	BIII2a
c	- imprese partecipate				BIII2b	BIII2b
d	- altri soggetti		8.735,00		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			11.831,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie			78.443,41	81.539,41		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			39.602.993,69	39.714.221,37		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	ref. art.2424 CC	ref. DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<i>Rimanenze</i>	24.765,74	27.105,00	CI	CI
Totale rimanenze		24.765,74	27.105,00		
II <i>Crediti (2)</i>					
1	Crediti di natura tributaria	1.046.350,73	1.472.681,61		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	1.046.350,73	1.472.681,61		
c	- crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	946.564,97	1.184.786,13		
a	- verso amministrazioni pubbliche	705.388,51	153.547,54		
b	- imprese controllate		93.038,26	CII2	CII2
c	- imprese partecipate		938.200,33	CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	241.176,46			
3	Verso clienti ed utenti	717.851,62	639.697,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.168.189,22	257.188,63	CII5	CII5
a	- verso l'erario	49.904,04			
b	- per attività svolta per c/terzi	810.478,69	146.562,46		
c	- altri	307.806,49	110.626,17		
Totale crediti		3.878.956,54	3.554.354,31		
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>					
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	3.096,00	3.096,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		3.096,00	3.096,00		
IV <i>Disponibilità liquide</i>					
1	Conto di tesoreria	398.862,11	642.558,74		
a	- istituto tesoriere	398.862,11	642.558,74		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	138.174,33	96.949,51	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.382,52	2.821,10	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		538.418,96	742.329,35		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		4.445.237,24	4.326.884,66		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	5.536,23	10.710,88	D	D
2	Risconti attivi	3.811,51	2.666,95	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		9.347,74	13.377,83		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		44.057.578,67	44.054.483,86		

(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	44.321,79	6.716.843,18	AI	AI
II	Riserve	22.726.598,85	14.874.129,67		
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	17.915,57	259.030,26	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	- da capitale	7.071.357,54	15.548,00	AVII, AVII	AVII, AVII
c	- da permessi di costruire			AII, AIII	AII, AIII
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.637.325,74	14.599.551,41		
e	- altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	566.977,98	211.453,91	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		23.337.898,62	21.799.331,44		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.337.898,62	21.802.426,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	261.477,55	1.044.922,29	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		261.477,55	1.044.922,29		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		804.059,48	751.600,59	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		804.059,48	751.600,59		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.696.444,92	10.961.497,92		
a	- prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	11.696.444,92	10.899.183,35	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori		62.314,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.668.287,66	1.854.281,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	- altre amministrazioni pubbliche				
c	- imprese controllate			D9	D8
d	- imprese partecipate			D10	D9
e	- altri soggetti				
5	Altri debiti	1.306.969,43	1.803.411,10	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	182.701,32	159.939,81		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	87.238,70	46.226,44		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	531.921,22	448.382,71		
d	- altri	505.108,19	1.148.862,14		
TOTALE DEBITI (D)		14.671.702,01	14.619.190,16		

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	222.030,16	179.905,65	E	E
II	Risconti passivi	4.760.410,85	5.656.438,41	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.648.665,30	5.499.046,66		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	2.988.638,90	3.885.508,96		
b	- da altri soggetti	1.660.026,40	1.613.537,70		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	111.745,55	157.391,75		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.982.441,01	5.836.344,06		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.057.578,67	44.054.483,86		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	345.842,50	99.616,47		
2)	Beni di terzi in uso	48.474,06	48.474,06		
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		394.316,56	148.090,53		

(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).