

# Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	143.848,46	212.215,51	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>143.848,46</b>	<b>212.215,51</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>42.163.417,53</b>	<b>43.932.043,79</b>		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	39.040.892,68	40.709.549,82		
1.9	Altri beni demaniali	3.122.524,85	3.222.493,97		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>138.985.550,79</b>	<b>135.173.714,42</b>		
2.1	Terreni	26.829.635,43	23.019.549,84	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	54.785.975,93	58.878.125,24		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	283.984,68	282.944,11	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	100.981,61	128.563,38		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.599,75	47.699,36		
2.7	Mobili e arredi	316.081,60	401.020,33		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	552.672,05	555.397,70		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.113.619,74	51.860.414,46	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>181.148.968,32</b>	<b>179.105.758,21</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	13.129.850,73	14.365.083,72	BI111	BI111
a	imprese controllate	8.162.952,63	8.162.952,63	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	4.966.898,10	6.202.131,09		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>13.129.850,73</b>	<b>14.365.083,72</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>194.422.667,51</b>	<b>193.683.057,44</b>	-	-

# Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.182.769,16	6.682.136,23		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	7.054.522,12	6.343.283,29		
c	Crediti da Fondi perequativi	128.247,04	338.852,94		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.926.130,03	1.585.428,54		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.075.327,67	986.582,14		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	516.326,07	300.880,96	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	334.476,29	297.965,44		
3	Verso clienti ed utenti	8.180.741,07	3.825.224,77	CII1	CII1
4	Altri Crediti	652.941,92	4.641.986,02	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	73.597,02	27.480,00		
c	altri	579.344,90	4.614.506,02		
	<b>Totale crediti</b>	<b>17.942.582,18</b>	<b>16.734.775,56</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.034.448,74	7.412.876,30		
a	Istituto tesoriere	7.034.448,74	7.412.876,30		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	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>7.034.448,74</b>	<b>7.412.876,30</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>24.977.030,92</b>	<b>24.147.651,86</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	16.856,80	16.973,92	D	D
2	Risconti attivi	29.094,33	29.094,33	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>45.951,13</b>	<b>46.068,25</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>219.445.649,56</b>	<b>217.876.777,55</b>	-	-

(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.

# Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	111.368.592,03	111.368.592,03	AI	AI
II	Riserve	66.450.218,15	64.773.596,71		
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	<i>b da capitale</i>	17.624.460,08	15.669.189,72	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>	48.825.758,07	49.104.406,99		
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.054.895,37	-1.013.575,49	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>178.873.705,55</b>	<b>175.128.613,25</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	841.138,96	841.138,96	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>841.138,96</b>	<b>841.138,96</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.820.161,48	3.901.060,36		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	12,40		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.820.161,48	3.901.047,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.307.751,06	10.807.250,75	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.384.353,75	1.260.905,93		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.105.805,96	945.250,39		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	16.731,25	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	261.816,54	315.655,54		
5	Altri debiti	6.588.944,22	5.123.883,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.553.624,36	2.063.988,36		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.221.453,24	429.909,93		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	2.813.866,62	2.629.984,78		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>19.101.210,51</b>	<b>21.093.100,11</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	20.629.594,54	20.813.925,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.629.594,54	20.813.925,23		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.629.594,54	20.813.925,23		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>20.629.594,54</b>	<b>20.813.925,23</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>219.445.649,56</b>	<b>217.876.777,55</b>	-	-
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	338.852,94		
	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	300.880,96		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>639.733,90</b>	-	-

(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)