

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	3.308.479,63	3.676.458,26		
2	Proventi da fondi perequativi	1.080.783,51	992.582,08		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	174.044,90	81.776,59		
a	- proventi da trasferimenti correnti	174.044,90	81.776,59		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	- contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.651.219,12	4.505.141,12	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	204.856,66	152.470,47		
b	- ricavi della vendita di beni				
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.446.362,46	4.352.670,65		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		25.925,64	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	23.579,95	19.781,02	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	248.672,38	280.850,94	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.486.779,49	9.582.515,65		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	324.745,22	318.065,76	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.010.702,68	4.456.613,46	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	216.401,20	210.392,31	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	658.714,56	611.509,65		
a	- trasferimenti correnti	658.714,56	611.509,65		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche				
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.191.194,07	3.099.066,50	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	753.186,81	762.932,39	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	104.749,25	55.694,90	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	648.437,56	671.769,06	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni		35.468,43	B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.737,78	38.032,98	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	109.724,19	362,24	B12	B12
17	Altri accantonamenti		92.815,82	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	71.457,75	75.220,72	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.332.388,70	9.665.011,83		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		154.390,79	-82.496,18		

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	3.257,88	452,53	C15	C15
a	- da società controllate				
b	- da società partecipate	2.932,83			
c	- da altri soggetti	325,05	452,53		
20	Altri proventi finanziari	12.848,51	733.238,60	C16	C16
Totale proventi finanziari		16.106,39	733.691,13		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	27.087,69	34.680,44	C17	C17
a	- interessi passivi	15.382,71	30.646,93		
b	- altri oneri finanziari	11.704,98	4.033,51		
Totale oneri finanziari		27.087,69	34.680,44		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-10.981,30	699.010,69		
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	735.898,69	2.147.571,73	E20	E20
a	- proventi da permessi di costruire				
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	710.887,15	2.131.859,06		E20b
d	- plusvalenze patrimoniali				E20c
e	- altri proventi straordinari	25.011,54	15.712,67		
Totale proventi straordinari		735.898,69	2.147.571,73		
25	Oneri straordinari	438.055,38	1.752.265,95	E21	E21
a	- trasferimenti in conto capitale				
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	438.055,38	1.746.727,25		E21b
c	- minusvalenze patrimoniali		8,00		E21a
d	- altri oneri straordinari		5.530,70		E21d
Totale oneri straordinari		438.055,38	1.752.265,95		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		297.843,31	395.305,78		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		441.252,80	1.011.820,29		
26	Imposte (*)	184.923,70	213.085,34	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	256.329,10	798.734,95	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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			234,93	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità				BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		12.985,65	13.861,87	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		1.241,60	1.519,37	BI4	BI4
5	Avviamento		574,28	2.080,28	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		201.221,68	140.442,02	BI6	BI6
9	Altre		950.584,63	910.272,63	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			1.166.607,84	1.068.411,10		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>						
II	Beni demaniali		9.894.009,55	9.672.776,73		
1.1	Terreni					
1.2	Fabbricati		4.112.260,45	3.915.776,78		
1.3	Infrastrutture		5.781.749,10	5.756.999,95		
1.9	Altri beni demaniali					
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)		7.855.875,74	7.797.289,61		
2.1	Terreni		485.881,49	488.304,13	BI11	BI11
a	- di cui in leasing finanziario					
2.2	Fabbricati		7.249.510,66	6.922.494,25		
a	- di cui in leasing finanziario					
2.3	Impianti e macchinari		13.996,50	118.791,82	BI12	BI12
a	- di cui in leasing finanziario					
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		19.716,41	50.073,68	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto		16.422,40			
2.6	Macchine per ufficio e hardware		5.254,85	28.022,85		
2.7	Mobili e arredi			131.344,09		
2.8	Infrastrutture					
2.9	Diritti reali di godimento					
2.99	Altri beni materiali		65.093,43	58.258,79		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		46.461,20	9.117,17	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali			17.796.346,49	17.479.183,51		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in		14.560,96	113.564,34	BI111	BI111
a	- imprese controllate			61.000,00	BI111a	BI111a
b	- imprese partecipate		13.519,66	14.166,40	BI111b	BI111b
c	- altri soggetti		1.041,30	38.397,94		
2	Crediti verso		85.223,92	658.101,12	BI112	BI112
a	- altre amministrazioni pubbliche					
b	- imprese controllate				BI112a	BI112a
c	- imprese partecipate			658.093,41	BI112b	BI112b
d	- altri soggetti		85.223,92	7,71	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli		533.811,23		BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie			633.596,11	771.665,46		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			19.596.550,44	19.319.260,07		

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>	38.267,47	34.529,73	CI	CI
	Totale rimanenze	38.267,47	34.529,73		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.609.582,76	1.165.515,78		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	1.609.582,76	1.165.515,78		
c	- crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	74.896,27	33.810,36		
a	- verso amministrazioni pubbliche	70.568,34	12.826,29		
b	- imprese controllate			CII2	CII2
c	- imprese partecipate	1.133,91	1.670,10	CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	3.194,02	19.313,97		
3	Verso clienti ed utenti	2.018.792,60	2.358.707,02	CII1	CII1
4	Altri Crediti	372.000,78	321.065,90	CII5	CII5
a	- verso l'erario	179.431,01	127.191,75		
b	- per attività svolta per c/terzi	123.861,05	143.768,61		
c	- altri	68.708,72	50.105,54		
	Totale crediti	4.075.272,41	3.879.099,06		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli		510.236,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		510.236,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	569.833,93	1.259.963,31		
a	- istituto tesoriere	569.833,93	1.259.963,31		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.382.001,83	1.223.025,02	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	716,07	1.058,54	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.952.551,83	2.484.046,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.066.091,71	6.907.911,66		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	4.855,48	6.930,77	D	D
2	Risconti attivi	106.987,07	163.063,78	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	111.842,55	169.994,55		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.774.484,70	26.397.166,28		

(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	2.669.853,60	4.276.200,01	AI	AI
II	Riserve	8.695.491,53	6.374.628,16		
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	34.901,39	572.763,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	- da capitale	2.878.841,04	44.864,43	AII, AIII	AII, AIII
c	- da permessi di costruire				
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.781.749,10	5.756.999,95		
e	- altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	256.329,11	816.081,25	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		11.621.674,24	11.466.909,41		
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)		11.621.674,24	11.466.909,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.508.858,07	3.807.464,48	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.508.858,07	3.807.464,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		907.613,39	857.058,51	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		907.613,39	857.058,51		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.522.196,03	6.644.966,09	D1e D2	D1
a	- prestiti obbligazionari				
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	5.522.195,12	5.986.873,09	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	0,91	658.093,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.654.347,21	1.632.170,05	D7	D6
3	Acconti	2.475,36	6.945,62	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	82.060,43	1.054,80		
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	- altre amministrazioni pubbliche				
c	- imprese controllate			D9	D8
d	- imprese partecipate	81.005,63		D10	D9
e	- altri soggetti	1.054,80	1.054,80		
5	Altri debiti	1.407.559,37	644.217,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	69.479,94	58.928,30		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	90.708,35	89.819,83		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	309.595,92	265.991,70		
d	- altri	937.775,16	229.477,56		
TOTALE DEBITI (D)		8.668.638,40	8.929.353,95		

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	23.688,38	89.974,84	E	E
II	Risconti passivi	1.044.012,22	1.246.405,08	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.044.012,22	1.246.405,08		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	538.209,25	484.469,22		
b	- da altri soggetti	505.802,97	761.935,86		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.067.700,60	1.336.379,92		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.774.484,70	26.397.166,28		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	201.387,39	358.216,96		
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		201.387,39	358.216,96		

(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).