

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	612.489,05	816.652,06
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	748.700,93	840.801,48
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.184.308,25	2.184.308,25
9) Altre	0,00	0,00
	3.545.498,23	3.841.761,79
Totale immobilizzazioni immateriali		
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	75.672.643,96	77.112.076,21
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	6.123.545,07	6.280.795,88
1.3) Infrastrutture	58.522.777,06	59.759.146,75
1.9) Altri beni demaniali	1.180.565,30	1.226.397,05
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	143.653.248,95	144.410.469,66
2.1) Terreni	23.580.027,46	23.613.982,47
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	109.522.217,94	113.330.609,88
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
2.3) Impianti e macchinari	27.357,81	28.887,41
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	243.966,88	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	10.856,33	14.356,48
2.6) Macchine per ufficio e hardware	49.866,35	56.810,97
2.7) Mobili e arredi	745.477,91	797.431,97
2.8) Infrastrutture	6.980.528,11	6.106.361,46
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	2.492.950,16	462.029,02
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	220.167.956,00	221.510.272,48
Totale immobilizzazioni materiali	439.493.848,91	443.032.818,35
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	66.263.846,13	66.225.548,38
a) imprese controllate	56.553.956,60	56.515.658,85
b) imprese partecipate	4.838.571,74	4.838.571,74
c) altri soggetti	4.871.317,79	4.871.317,79
2) Crediti verso	20.582.298,38	17.684.271,06
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	13.451.222,00	0,00
c) imprese partecipate	7.131.076,38	52.678,60
d) altri soggetti	0,00	17.631.592,46
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	86.846.144,51	83.909.819,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	529.885.491,65	530.784.399,58
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
l) Rimanenze	1.854,00	2.007,90
Totale rimanenze	1.854,00	2.007,90

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
II) Crediti			
1) Crediti di natura tributaria		29.234.123,25	47.805.859,48
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		29.234.123,25	47.805.859,48
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi		908.001,48	7.696.990,20
a) verso amministrazioni pubbliche		583.925,58	1.552.985,57
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) verso altri soggetti		324.075,90	6.144.004,63
3) Verso clienti ed utenti		4.333.330,74	8.405.830,42
4) Altri Crediti		37.091.345,17	4.406.456,88
a) verso l'erario		29.123,00	1.816.842,87
b) per attività svolta per c/terzi		0,00	0,00
c) altri		37.062.222,17	2.589.614,01
	Totale crediti	71.566.800,64	68.315.136,98
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Partecipazioni		0,00	0,00
2) Altri titoli		0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide			
1) Conto di tesoreria		1.447.572,99	1.637.167,45
a) Istituto tesoriere		1.447.572,99	1.637.167,45
b) presso Banca d'Italia		0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali		0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa		0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
	1.447.572,99	1.637.167,45
Totale disponibilità liquide		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	73.016.227,63	69.954.312,33
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	42.810,44	0,00
	42.810,44	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	602.944.529,72	600.738.711,91

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	183.639.083,70	263.500.992,19
II) Riserve	44.880.619,59	61.651.006,04
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-59.346.428,29	-59.346.428,29
b) da capitale	0,00	105.571.307,39
c) da permessi di costruire	15.490.201,55	15.426.126,94
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	88.736.846,33	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-1.738.605,27	0,00
	226.781.098,02	325.151.998,23
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	558,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	600.000,00	5.800.000,00
	600.558,00	5.800.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	174.788.224,09	184.714.440,74
a) prestiti obbligazionari	56.692.113,51	61.464.125,81
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	12.851.871,56	9.292.361,42
d) verso altri finanziatori	105.244.239,02	113.957.953,51
2) Debiti verso fornitori	23.415.877,99	50.202.883,60
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	17.696.187,06	5.062.484,85
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.703.388,37	810.816,90
c) imprese controllate	15.799.008,96	1.703.944,85
d) imprese partecipate	18.629,40	1.841.846,60
e) altri soggetti	175.160,33	705.876,50
5) Altri debiti	27.512.065,06	5.032.792,20
a) tributari	2.633.038,97	1.860.786,11
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	250.406,55	157.893,20
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	24.628.619,54	3.014.112,89
	243.412.354,20	245.012.601,39
TOTALE DEBITI (D)		
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	2.988.729,81	4.748.486,91
II) Risconti passivi	129.161.789,69	20.025.625,38
1) Contributi agli investimenti	108.872.797,90	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	108.872.797,90	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	20.288.991,79	20.025.625,38
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
	132.150.519,50	24.774.112,29
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	602.944.529,72	600.738.711,91
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	13.800.208,30	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	13.800.208,30	0,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	61.264.017,02	79.490.816,56
2) Proventi da fondi perequativi	18.822.322,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	8.432.408,90	15.718.726,43
a) Proventi da trasferimenti correnti	6.934.830,13	10.342.611,29
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	1.497.578,77	0,00
c) Contributi agli investimenti	0,00	5.376.115,14
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.523.276,52	9.217.693,15
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.908.106,85	2.960.212,69
b) Ricavi della vendita di beni	3.127,60	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.612.042,07	6.257.480,46
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	7.302.968,12	7.243.648,06
	104.344.992,56	111.670.884,20
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	562.842,30	930.199,80
10) Prestazioni di servizi	44.587.591,84	45.940.699,46
11) Utilizzo beni di terzi	666.564,30	696.184,08
12) Trasferimenti e contributi	6.575.611,40	7.167.552,61
a) Trasferimenti correnti	6.566.013,09	7.167.552,61
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	5.718,20	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.880,11	0,00

CONTO ECONOMICO		ANNO 2017	ANNO 2016
13) Personale		29.151.885,20	30.244.741,76
14) Ammortamenti e svalutazioni		10.086.773,07	54.601.941,99
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		296.263,56	296.263,56
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		8.206.300,42	8.266.796,67
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti		1.584.209,09	46.038.881,76
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		153,90	0,00
16) Accantonamenti per rischi		0,00	5.800.000,00
17) Altri accantonamenti		558,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione		3.401.001,60	684.185,38
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	95.032.981,61	146.065.505,08
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	9.312.010,95	-34.394.620,88
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19) Proventi da partecipazioni		574.807,60	1.359.729,14
a) da società controllate		574.807,60	0,00
b) da società partecipate		0,00	1.359.729,14
c) da altri soggetti		0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari		448.035,06	789.725,94
	Totale proventi finanziari	1.022.842,66	2.149.455,08
<u>Oneri finanziari</u>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari		6.696.849,43	6.162.819,07
a) Interessi passivi		6.696.849,43	6.162.819,07
b) Altri oneri finanziari		0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	6.696.849,43	6.162.819,07
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.674.006,77	-4.013.363,99

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	20.505.314,87	1.358.654,71
a) Proventi da permessi di costruire	1.090.867,59	987.360,23
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	132.400,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	19.282.047,28	209.898,54
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	161.395,94
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	20.505.314,87	1.358.654,71
25) Oneri straordinari	24.344.547,93	20.664.914,29
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	256.447,43
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	24.331.039,62	20.405.045,26
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	13.508,31	3.421,60
Totale oneri straordinari	24.344.547,93	20.664.914,29
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-3.839.233,06	-19.306.259,58
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-201.228,88	-57.714.244,45
26) Imposte (*)	1.537.376,39	1.632.183,84
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.738.605,27	-59.346.428,29