



# RENDICONTO 2017

Allegato 3

*”Stato Patrimoniale”*

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	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	2.400,00	3.000,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	61.471,76	76.839,70	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>63.871,76</b>	<b>79.839,70</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>64.775.033,21</b>	<b>66.776.558,17</b>		
1.1	Terreni	59.059,23	59.059,23		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	42.078.972,00	43.380.383,50		
1.9	Altri beni demaniali	22.637.001,98	23.337.115,44		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>96.392.936,31</b>	<b>96.013.890,71</b>		
2.1	Terreni	90.830,70	72.185,70	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	37.885.088,11	41.161.730,49		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	229.133,19	230.059,11	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	269.381,41	256.737,24	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	71.472,82	89.341,02		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	63.143,41	69.654,58		
2.7	Mobili e arredi	58.158,63	34.580,39		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	509.602,81	536.424,01		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.216.125,23	53.563.178,17	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>161.167.969,52</b>	<b>162.790.448,88</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	<b>605.914,70</b>	<b>605.914,70</b>	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	173.284,18	173.284,18	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	432.630,52	432.630,52	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>605.914,70</b>	<b>605.914,70</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>161.837.755,98</b>	<b>163.476.203,28</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<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	<b>3.774.107,65</b>	<b>9.920.600,99</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.774.107,65	7.965.052,18		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	1.955.548,81		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>30.932.637,15</b>	<b>26.922.765,55</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche	26.383.744,14	26.922.765,55		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	4.548.893,01	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.095.380,58	1.077.535,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>3.144.276,20</b>	<b>2.406.650,68</b>	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	903.554,52	2.104.936,93		
c	altri	2.240.721,68	301.713,75		
<b>Totale crediti</b>		<b>38.946.401,58</b>	<b>40.327.552,87</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	<b>35.808.111,30</b>	<b>42.937.552,57</b>		
a	Istituto tesoriere	35.808.111,30	42.937.552,57		CIV1A
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	6.581.068,14	7.142.244,30	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>42.389.179,44</b>	<b>50.079.796,87</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>81.335.581,02</b>	<b>90.407.349,74</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	11.658,31	5.634,39	D	D
2	Risconti attivi	8.276,72	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>		<b>19.935,03</b>	<b>5.634,39</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO(A+B+C+D)</b>		<b>243.193.272,03</b>	<b>253.889.187,41</b>		

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	54.770.463,47	54.770.463,47	AI	AI
II	Riserve	<b>106.477.506,56</b>	<b>116.493.852,72</b>		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	12.183.646,16	116.493.852,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	94.293.860,40	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-10.880.497,69	12.188.646,16	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>150.367.472,34</b>	<b>183.452.962,35</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	9.813.615,65	3.188.410,24	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>9.813.615,65</b>	<b>3.188.410,24</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	<b>41.414.957,11</b>	<b>41.085.262,51</b>		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	41.414.957,11	41.085.262,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.337.577,57	3.854.150,87	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>14.734.092,44</b>	<b>19.327.523,22</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	14.009.390,32	18.202.527,73		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	200.000,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	524.702,12	1.124.995,49		
5	Altri debiti	<b>19.525.556,92</b>	<b>1.980.067,20</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	42.311,10	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	78.412,86	1.314.945,17		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	19.404.832,96	665.122,03		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>83.012.184,04</b>	<b>66.247.003,80</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	0,00	974.914,05	E	E
II	Risconti passivi	<b>0,00</b>	<b>25.896,97</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>0,00</b>	<b>19.636,47</b>		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	6.260,50		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.811,02</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO(A+B+C+D+E)</b>	<b>243.193.272,03</b>	<b>253.889.187,41</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	16.834.061,16	16.834.061,16		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>16.834.061,16</b>	<b>16.834.061,16</b>		