

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento 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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.120,55	8.051,76	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	29.518,51	22.779,93	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	37.639,06	30.831,69		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	18.539.249,76	22.150.029,79		
	1.1 Terreni	3.578.088,03	3.389.051,31		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	14.655.573,53	18.760.978,48		
	1.9 Altri beni demaniali	305.588,20			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.052.350,42	7.591.559,39		
	2.1 Terreni	94,14		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.803.184,32	7.336.072,59		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	752,12	848,43	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.825,58	45.631,09	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	159.068,66	116.650,48		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	35.277,59	28.027,02		
	2.7 Mobili e arredi	11.878,95	16.954,33		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	269,06	47.375,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.656.920,45	8.316.685,35	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.248.520,63	38.058.274,53		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	106.011,44	40.935,10	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	48.627,40		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	57.384,04	40.935,10	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	35,44	1.123.676,45	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	35,44	35,44	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		1.123.641,01	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	106.046,88	1.164.611,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.392.206,57	39.253.717,77		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	81,90	194,85	CI	CI
	Totale rimanenze	81,90	194,85		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	640.421,45	2.538.601,39		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	578.885,98	2.395.521,28		
c	Crediti da Fondi perequativi	61.535,47	143.080,11		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.533.668,62	3.107.870,81		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.302.795,25	2.876.997,44		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	230.873,37	230.873,37		
3	Verso clienti ed utenti	2.291.641,16	3.115.987,26	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.320.127,77	1.387.706,95	CII5	CII5
a	verso l'erario	184.727,70	292.449,52		
b	per attività svolta per c/terzi	19.686,48	24.498,59		
c	altri	1.115.713,59	1.070.758,84		
	Totale crediti	10.785.859,00	10.150.166,41		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.265.036,29	3.711.797,92		
a	Istituto tesoriere	3.265.036,29	3.711.797,92		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	197.186,81	2.055,09	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	7,79	10,29	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.462.230,89	3.713.863,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.248.171,79	13.864.224,56		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	603,67	871,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	603,67	871,47		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.640.982,03	53.118.813,80		

(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 CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	11.505.303,16	11.505.303,16	AI	AI
II	Riserve	3.357.582,99	5.749.680,30		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.356.747,49	5.749.680,30	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	835,50		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.471.523,84	2.623.545,70	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	17.334.409,99	19.878.529,16		
	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)	17.334.409,99	19.878.529,16		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	271.288,11	261.000,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		264,12		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	271.288,11	261.264,12		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.073,56	5.977,36	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	6.073,56	5.977,36		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	13.432.664,60	13.658.077,07		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.834.805,04	3.953.715,18		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	7.725,89	198.440,41	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	9.590.133,67	9.505.921,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	650.065,80	559.604,84	D7	D6
3	Acconti	115,86	176,19	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.795.925,24	1.856.807,27		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.309.498,21	1.330.701,03		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	486.427,03	526.106,24		
5	Altri debiti	1.570.343,11	1.779.157,11	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	66.935,19	370.779,65		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.676,32	1.882,90		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.488.731,60	1.406.494,56		
	TOTALE DEBITI (D)	19.449.114,61	17.853.822,48		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	13,98	13,98	E	E

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

II	Risconti passivi	11.580.081,78	15.119.206,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.580.081,78	15.119.206,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.545.965,35	13.085.090,27		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.034.116,43	2.034.116,43		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.580.095,76	15.119.220,68		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	48.640.982,03	53.118.813,80		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.083.540,61	4.454.483,69		
	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		4.083.540,61	4.454.483,69		

(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)