

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011						
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)			2017	2016	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
1	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	Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento		175	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		93	189	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		28.448	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		2.118	1.671	BI4	BI4
5	avviamento		255	583	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti		2.177	4.705	BI6	BI6
9	altre		17.710	16.145	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		50.976	23.293		
	Immobilizzazioni materiali (3)					
II	Beni demaniali		16.191.680	16.043.842		
1.1	Terreni			-		
1.2	Fabbricati		11.515	-		
1.3	Infrastrutture		16.159.052	16.013.122		
1.9	Altri beni demaniali		21.113	30.720		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)		16.331.048	16.623.738		
2.1	Terreni		994.594	982.860	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario		-	-		
2.2	Fabbricati		11.431.672	11.768.931		
	a di cui in leasing finanziario		-	-		
2.3	Impianti e macchinari		2.328.346	3.773.139	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario		-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		73.540	19.747	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		9.400	13.900		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		13.843	459		
2.7	Mobili e arredi		17.686	19.777		
2.8	Infrastrutture		-	-		
2.9	Diritti reali di godimento		-	-		
2.99	Altri beni materiali		1.461.967	44.925		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		9.428.839	9.514.790	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali		41.951.567	42.182.370		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in		85.315	85.787	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		78.742	78.742	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		4.696	4.875	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		1.877	2.170		
2	Crediti verso		46.685	64.758	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		-	13.633		
	b imprese controllate		-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate		-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		46.685	51.125	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		26	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		132.026	150.545		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.134.569	42.356.208		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze		12.569	12.364	CI	CI
	Totale		12.569	12.364		
II	Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria		1.116.598	1.634.556		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-	-		
	b Altri crediti da tributi		1.092.335	1.549.354		
	c Crediti da Fondi perequativi		24.263	85.202		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		536.044	720.747		
	a verso amministrazioni pubbliche		534.572	694.854		
	b imprese controllate		-	25.893		CII2
	c imprese partecipate		1.409	-	CII3	CII3
	d verso altri soggetti		63	-		
3	Verso clienti ed utenti		899.585	845.065	CII1	CII1
4	Altri Crediti		111.957	235.974	CII5	CII5
	a verso l'erario		62.173	79.461		
	b per attività svolta per c/terzi		61	83		
	c altri		49.723	156.430		
	Totale crediti		2.664.184	3.436.342		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni		62	65	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli		-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		62	65		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	Conto di tesoreria		665.549	536.262		
	a Istituto tesoriere		627.228	497.941		CIV1a
	b presso Banca d'Italia		38.321	38.321		
2	Altri depositi bancari e postali		698.458	204.975	CIV1	CIV1b e CIV1
3	Denaro e valori in cassa		114	29	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-	-		
	Totale disponibilità liquide		1.364.121	741.266		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		4.040.936	4.190.037		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi		434	338	D	D
2	Risconti attivi		14.955	11.946	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		15.389	12.284		
	TOTALE DELL'ATTIVO		46.190.894	46.558.529		
	(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)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	12.855.808	12.855.808	AI	AI
II	Riserve	19.779.949	20.118.799		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.638.917	4.121.097	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	761.557	11.895.032	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	164.063	4.102.670		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	11.669.127	-		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.546.285	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 662.243	- 402.040	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	31.973.514	32.572.567		
	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) ⁽³⁾	31.973.514	32.572.567		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza		-	B1	B1
2	per imposte		-	B2	B2
3	altri	265.006	25.745	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	265.006	25.745		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	47.336	55.575	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	47.336	55.575		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	4.231.672	4.487.239		
a	prestiti obbligazionari	2.339.199	2.680.842	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	595.470	616.796	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.297.003	1.189.601	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.491.452	1.456.765	D7	D6
3	Acconti	972	367	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	590.675	475.488		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	493.958	262.636		
c	imprese controllate	-	52.451	D9	D8
d	imprese partecipate	971	-	D10	D9
e	altri soggetti	95.746	160.401		
5	altri debiti	298.524	377.585	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	136.134	123.165		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.353	20.633		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	143.037	233.787		
	TOTALE DEBITI (D)	6.613.295	6.797.444		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	156.335	336.637	E	E
II	Risconti passivi	7.135.408	6.770.561	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.116.387	6.770.064		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.770.064	6.770.064		
b	da altri soggetti	346.323	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	19.021	497		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.291.743	7.107.198		
	TOTALE DEL PASSIVO	46.190.894	46.558.529		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	387.951	119.945		
	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	387.951	119.945		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)