

| Allegato n. 11 | | | | | |
|---|---|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | al D.Lgs 118/2011 | | |
| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento 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 | - | BI1 | BI1 |
| 2 | | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 189 | BI2 | BI2 |
| 3 | | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0 | BI3 | BI3 |
| 4 | | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 1.671 | BI4 | BI4 |
| 5 | | avviamento | 583 | BI5 | BI5 |
| 6 | | immobilizzazioni in corso ed acconti | 4.705 | BI6 | BI6 |
| 9 | | altre | 16.145 | BI7 | BI7 |
| | | Totale immobilizzazioni immateriali | 23.293 | | |
| | | Immobilizzazioni materiali (3) | | | |
| II | 1 | Beni demaniali | | | |
| 1.1 | | Terreni | - | | |
| 1.2 | | Fabbricati | - | | |
| 1.3 | | Infrastrutture | 16.013.122 | | |
| 1.9 | | Altri beni demaniali | 30.720 | | |
| III | 2 | Altre immobilizzazioni materiali | | | |
| 2.1 | | Terreni | 982.860 | BII1 | BII1 |
| a | | di cui in leasing finanziario | - | | |
| 2.2 | | Fabbricati | 11.768.931 | | |
| a | | di cui in leasing finanziario | - | | |
| 2.3 | | Impianti e macchinari | 3.773.139 | BII2 | BII2 |
| a | | di cui in leasing finanziario | - | | |
| 2.4 | | Attrezzature industriali e commerciali | 19.747 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | | Mezzi di trasporto | 13.900 | | |
| 2.6 | | Macchine per ufficio e hardware | 459 | | |
| 2.7 | | Mobili e arredi | 19.777 | | |
| 2.8 | | Infrastrutture | - | | |
| 2.9 | | Diritti reali di godimento | - | | |
| 2.99 | | Altri beni materiali | 44.925 | | |
| 3 | | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 9.514.790 | BII5 | BII5 |
| | | Totale immobilizzazioni materiali | 42.182.370 | | |
| IV | | Immobilizzazioni Finanziarie | | | |
| 1 | | Partecipazioni in | | BIII1 | BIII1 |
| a | | imprese controllate | 78.742 | BIII1a | BIII1a |
| b | | imprese partecipate | 4.875 | BIII1b | BIII1b |
| c | | altri soggetti | 2.170 | | |
| 2 | | Crediti verso | | BIII2 | BIII2 |
| a | | altre amministrazioni pubbliche | 13.633 | | |
| b | | imprese controllate | - | BIII2a | BIII2a |
| c | | imprese partecipate | - | BIII2b | BIII2b |
| d | | altri soggetti | 51.125 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | | Altri titoli | - | BIII3 | |
| 4 | | Azioni proprie | - | | |
| | | Totale immobilizzazioni finanziarie | 150.545 | | |
| | | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 42.356.208 | | |
| | | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I | | Rimanenze | 12.364 | CI | CI |
| | | Totale | 12.364 | | |
| II | | Crediti | | | |
| 1 | | Crediti di natura tributaria | | | |
| a | | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | - | | |
| b | | Altri crediti da tributi | 1.549.354 | | |
| c | | Crediti da Fondi perequativi | 85.202 | | |
| 2 | | Crediti per trasferimenti e contributi | - | | |
| a | | verso amministrazioni pubbliche | 694.854 | | |
| b | | imprese controllate | 25.893 | | CII2 |
| c | | imprese partecipate | - | CII3 | CII3 |
| d | | verso altri soggetti | - | | |
| 3 | | Verso clienti ed utenti | 845.065 | CII1 | CII1 |
| 4 | | Altri Crediti | - | CII5 | CII5 |
| a | | verso l'erario | 79.461 | | |
| b | | per attività svolta per c/terzi | 83 | | |
| c | | altri | 156.430 | | |
| | | Totale crediti | 3.436.342 | | |

| | | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----|---|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| III | | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | |
| | 1 | partecipazioni | 65 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 | altri titoli | - | CIII6 | CIII5 |
| | | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 65 | | |
| IV | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| | 1 | Conto di tesoreria | | | |
| | a | <i>Istituto tesoriere</i> | 497.941 | | CIV1a |
| | b | <i>presso Banca d'Italia</i> | 38.321 | | |
| | 2 | Altri depositi bancari e postali | 204.975 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| | 3 | Denaro e valori in cassa | 29 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | | |
| | | Totale disponibilità liquide | 741.266 | | |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 4.190.037 | | |
| | | D) RATEI E RISCONTI | | | |
| | 1 | Ratei attivi | 338 | D | D |
| | 2 | Risconti attivi | 11.946 | D | D |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 12.284 | | |
| | | TOTALE DELL'ATTIVO | 46.558.529 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Allegato n. 11 | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| al D.Lgs 118/2011 | | | | | |
| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 12.855.808 | AI | AI | |
| II | Riserve | 20.118.799 | | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 4.121.097 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | |
| b | da capitale | 11.895.032 | AII, AIII | AII, AIII | |
| c | da permessi di costruire | 4.102.670 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | - 402.040 | AIX | AIX | |
| PN comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | | - | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | - | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | - | | |
| PN di pertinenza di terzi | | | - | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | | 32.572.567 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | - | B1 | B1 | |
| 2 | per imposte | - | B2 | B2 | |
| 3 | altri | 25.745 | B3 | B3 | |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | - | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | 25.745 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | 55.575 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | 55.575 | | |
| D) DEBITI | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | - | | | |
| a | prestiti obbligazionari | 2.680.842 | D1e D2 | D1 | |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | - | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 616.796 | D4 | D3 e D4 | |
| d | verso altri finanziatori | 1.189.601 | D5 | | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.456.765 | D7 | D6 | |
| 3 | Acconti | 367 | D6 | D5 | |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | - | | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 262.636 | | | |
| c | imprese controllate | 52.451 | D9 | D8 | |
| d | imprese partecipate | - | D10 | D9 | |
| e | altri soggetti | 160.401 | | | |
| 5 | altri debiti | - | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 | |
| a | tributari | 123.165 | | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 20.633 | | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | - | | | |
| d | altri | 233.787 | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | | 6.797.444 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 336.637 | E | E | |
| II | Risconti passivi | - | E | E | |
| 1 | Contributi agli investimenti | - | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 6.770.064 | | | |
| b | da altri soggetti | - | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | - | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 497,00 | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | | 7.107.198 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | | 46.558.529 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) | Impegni su esercizi futuri | 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 | | | 119.945 | | |