

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	<u>Beni demaniali</u>				
1.1	Terreni		-		
1.2	Fabbricati		-		
1.3	Infrastrutture		16.013.122		
1.9	Altri beni demaniali		30.720		
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>				
2.1	Terreni		982.860	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		-		
2.2	Fabbricati		11.768.931		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		-		
2.3	Impianti e macchinari		3.773.139	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		-		
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	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>		78.742	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>		4.875	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>		2.170		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche		13.633		
b	<i>imprese controllate</i>		-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>		-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>		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	<u>Rimanenze</u>		12.364	CI	CI
	Totale		12.364		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		1.549.354		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		85.202		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		-		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		694.854		
b	<i>imprese controllate</i>		25.893	CI2	CI2
c	<i>imprese partecipate</i>		-	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>		-		
3	Verso clienti ed utenti		845.065	CI1	CI1
4	Altri Crediti		-	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>		79.461		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		83		
c	<i>altri</i>		156.430		
	Totale crediti		3.436.342		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>			
	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		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	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	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	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	<i>tributari</i>	123.165		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.633		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-		
	d	<i>altri</i>	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		