

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato sub B) alla proposta di delibera n. 85 del 31/08/2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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	49.644,55		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	834,48		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.987,43		BI4	BI4
5	Avviamento	1.382,22		BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.117,23		BI6	BI6
9	Altre	49.240,92		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	110.206,83			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	11.731.153,31			
1.1	Terreni	7.077,09			
1.2	Fabbricati	76.593,71			
1.3	Infrastrutture	11.647.482,51			
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.793.644,21			
2.1	Terreni	2.354.797,99		BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	15.423.857,56			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	2.759.762,74		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	46.102,55		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	17.854,64			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.928,22			
2.7	Mobili e arredi	28.309,60			
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento	84.970,91			
2.99	Altri beni materiali	45.060,00			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.631.242,83		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.156.040,35			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	89.989,80		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	84.900,68		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	5.089,12			
2	Crediti verso	121.434,99		BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	121.434,99		BIII2c BIII2d	BIII2d

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

3	Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	211.424,79		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.477.671,97		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	21.710,81		CI	CI
	Totale rimanenze	21.710,81			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	531.331,53			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	466.695,85			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	14.210,54			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	54.534,09			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	54.134,73			
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	399,36			
3	Verso clienti ed utenti	1.265.275,11		CII1	CII1
4	Altri Crediti	316.505,82		CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	67.204,12			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	16.174,70			
c	<i>altri</i>	162.474,28			
	Totale crediti	2.167.646,55			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	64,50		CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	64,50			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.635.025,26			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.635.025,26			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	329.404,20		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	51,54		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.964.481,00			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.153.902,86			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	32.541,72		D	D
2	Risconti attivi	18.362,64		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	50.904,36			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	41.682.479,19			

(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	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	19.575.200,68		AI	AI
II	Riserve	11.427.473,16			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.936.487,71		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.807.736,49		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.683.248,96			
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.270.058,78		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		29.732.615,06			
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)		29.732.615,06			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	44.863,45		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		44.863,45			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		91.128,08		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		91.128,08			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.075.138,47			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	727.739,23		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.347.258,77		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	140,47		D5	
2	Debiti verso fornitori	804.356,32		D7	D6
3	Acconti	871,18		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	278.343,57			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	44.570,40			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	233.773,17			
5	Altri debiti	1.409.671,80		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	143.594,74			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	29.724,20			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.118,54			
d	<i>altri</i>	1.235.234,32			
TOTALE DEBITI (D)		4.568.381,34			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

I	Ratei passivi	18.459,22	E	E
II	Risconti passivi	7.227.032,04	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.386.103,57		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.386.103,57		
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi	840.928,47		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.245.491,26		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	41.682.479,19		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.196.973,26			
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		-63.060,33			
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.133.912,93			

(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)