

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2017	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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	946	3.000	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.000	3.590	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.946	6.590		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	18.850.627	18.892.895		
1.1	Terreni	563.851	563.851		
1.2	Fabbricati	2.893.094	2.935.362		
1.3	Infrastrutture	15.393.682	15.393.682		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.731.692	29.417.761		
2.1	Terreni	7.952.633	7.952.633	BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	23.870.515	19.562.628		
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-	BII2	BII2
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	1.742.836	1.737.836		
2.5	Attrezzature industriali e commerciali	60.197	71.848	BII3	BII3
2.6	Mezzi di trasporto	47.524	37.464		
2.7	Macchine per ufficio e hardware	7.854	7.745		
2.8	Mobili e arredi	6.147	9.415		
2.9	Infrastrutture	-	-		
2.99	Diritti reali di godimento	-	-		
3	Altri beni materiali	43.987	38.191		
	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.392.187	16.183.898	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	63.974.506	64.494.554		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	518.542	509.422	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	432.043	423.317	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	86.499	85.104	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	-	1.000		
2	Crediti verso	-	-	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>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	35.000	35.000	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	553.542	544.422		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	64.529.994	65.045.565		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	17.165.116	14.312.007		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	16.629.991	13.643.571		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	535.125	668.436		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	18.628.495	24.113.888		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	16.387.005	22.875.641		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	-	-	CII2	
b	<i>imprese controllate</i>	938.481	46.623	CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>	1.303.010	1.191.624		
d	<i>verso altri soggetti</i>	9.024.258	11.933.631	CII1	CII1
3	Verso clienti ed utenti	3.961.575	3.127.948	CII5	CII5
4	Altri Crediti	132.128	71.515		
a	<i>verso l'erario</i>	380.316	231.200		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.449.131	2.825.233		
c	<i>altri</i>	48.779.444	53.487.474		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> 1 partecipazioni 2 altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII1,2,3,4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> 1 Conto di tesoreria a Istituto tesoriere b presso Banca d'Italia 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.143.329 2.143.329 - 581.031 2.550 - 2.726.910 51.506.354	1.874.282 1.874.282 - 85.270 1.755 - 1.961.307 55.448.781	CIV1 CIV1b e CIV1c CIV2 e CIV3	CIV1a CIV2 e CIV3
	D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 2 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.327 5.339	3.655 12.641	D D	D D
	TOTALE DELL'ATTIVO	116.043.015	120.510.642		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Fondo di dotazione		16.839.820	16.839.820	AI	AI
Riserve		- 19.000.444	- 19.865.775		
a da risultato economico di esercizi precedenti		12.478.733	11.882.371	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale		- 54.798.229	- 54.798.229	AVII, AVII	AVII, AVII
c da permessi di costruire		4.457.732	4.157.185	AII, AIII	AII, AIII
d riserve indispensabili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		18.850.627	18.892.895		
e altre riserve indisponibili		10.693	2		
Risultato economico dell'esercizio		2.741.685	555.168	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		581.061	- 2.470.787		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		554.756	524.837		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		- 129.929	- 21.965		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		424.827	502.872		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		581.061	- 2.470.787		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
per trattamento di quiescenza				B1	B1
per imposte				B2	B2
altri		21.624.635	20.086.363	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		21.624.635	20.086.363		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	479.067	523.674	C	C
D) DEBITI (1)					
Debiti da finanziamento		30.153.200	32.348.588		
a prestiti obbligazionari		7.971.904	8.850.141	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche			-		
c verso banche e tesoriere		201.767	558.548	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori		21.979.529	22.939.899	D5	
2 Debiti verso fornitori		25.722.453	31.962.376	D7	D6
3 Acconti		38.725	1.872	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi		3.554.839	3.877.812		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		1.015.189	817.149		
b altre amministrazioni pubbliche		-	-	D9	D8
c imprese controllate		-	-	D10	D9
d imprese partecipate		2.539.650	3.060.663		
e altri soggetti		5.104.282	4.552.466	D12,D13,D14	D11,D12,D13
5 altri debiti		751.272	565.489		
a tributari		206.373	78.676		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		6.577	6.577		
c per attività svolta per c/terzi (2)		4.140.061	3.901.724		
d altri					
TOTALE DEBITI (D)		64.573.498	72.743.114		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		1.114		E	E
Risconti passivi		28.783.640	29.628.277	E	E
1 Contributi agli investimenti		28.783.640	29.628.277		
a da altre amministrazioni pubbliche		28.783.640	29.628.277		
b da altri soggetti					
2 Concessioni pluriennali					
3 Altri risconti passivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		28.784.754	29.628.277		
TOTALE DEL PASSIVO		116.043.015	120.510.642		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.048.506	159.562		
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		1.048.506	159.562		

(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)