

ALLEGATO B

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	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)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	434.877	555.036	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	44.004	39.913	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.244.303	2.361.212	BI4	BI4
5	avviamento	3.718.055	4.471.371	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.014.330	1.058.339	BI6	BI6
9	altre	5.053.859	5.253.368	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.509.428	13.739.239		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	81.467.265	79.978.583		
1.1	Terreni	1.796.508	-		
1.2	Fabbricati	7.093.529	7.560.562		
1.3	Infrastrutture	72.577.228	72.418.021		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	174.147.329	162.446.523		
2.1	Terreni	36.301.718	4.219.232	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	87.808.049	108.188.241		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	46.886.980	46.613.055	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.308.417	2.426.913	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	363.587	162.960		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	147.092	35.616		
2.7	Mobili e arredi	96.830	48.078		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	234.656	752.428		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.005.568	4.369.060	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	262.620.162	246.794.166		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	5.660.453	5.500.737	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	209.469	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	5.120.856	4.813.311	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	539.597	477.957		
2	Crediti verso	366	141.811	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
d	altri soggetti	366	141.811	BI112c BI112d	BI112d
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.660.819	5.642.548		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	280.790.409	266.175.953		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	793.030	766.069	CI	CI
	Totale	793.030	766.069		

II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	8.528.669	11.129.955		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	8.302.047	10.570.401		
c	Crediti da Fondi perequativi	226.622	559.554		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.849.621	13.055.524		
a	verso amministrazioni pubbliche	14.294.895	12.779.409		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	18.131	28.490	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	536.595	247.625		
3	Verso clienti ed utenti	13.833.089	16.585.819	CII1	CII1
4	Altri Crediti	10.593.886	11.587.886	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.169.614	1.581.153		
b	per attività svolta per c/terzi	138	44.197		
c	altri	9.424.134	9.962.536		
	di cui oltre i 12 mesi:	821.396	768.521		
	Totale crediti	47.805.265	52.359.184		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	12.987.879	2.174.174		
a	Istituto tesoriere	12.987.879	2.174.174		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	10.716.231	6.396.396	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	706	13.391	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	23.704.816	8.583.961		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	72.303.111	61.709.214		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	193.909	169.900	D	D
2	Risconti attivi	238.073	214.422	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	431.982	384.322		
	TOTALE DELL'ATTIVO	353.525.502	328.269.489		

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	35.932.294	84.566.667	AI	AI
II	Riserve	178.211.820	39.084.232		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	13.513.451	20.530.265	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	117.363	44.342.901	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	15.271.596		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	191.607.908	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	11.060.121	5.362.185	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		153.339.647	129.013.084		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		117.363	317.896		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		14.574	186.108		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		131.937	504.004		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		153.339.647	129.013.084		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	431.045	503.089	B2	B2
3	altri	2.744.199	753.778	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.175.244	1.256.867		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		506.634	820.857	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		506.634	820.857		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	86.385.644	85.635.761		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
c	verso banche e tesoriere	23.857.917	23.401.644	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	21.587.224	20.859.481		
d	verso altri finanziatori	62.527.727	62.234.117	D5	
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	62.527.727	-		
2	Debiti verso fornitori	28.963.887	32.744.244	D7	D6
3	Acconti	938.863	1.163.381	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.729.708	3.470.231		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	771.598	1.150.742		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	17.200	5.390	D10	D9
e	altri soggetti	940.910	2.314.099		
5	altri debiti	10.583.416	12.290.063	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.512.554	1.806.667		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.022.766	767.434		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	55.918	77.022		
d	<i>altri</i>	7.992.178	9.638.940		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
TOTALE DEBITI (D)		128.601.518	135.303.680		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		1.282.207	5.849.871	E	E
Risconti passivi		66.620.252	56.025.130	E	E
1	Contributi agli investimenti	64.775.810	54.189.388		
a	da altre amministrazioni pubbliche	64.775.810	54.189.388		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	1.844.442	1.835.742		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		67.902.459	61.875.001		
TOTALE DEL PASSIVO		353.525.502	328.269.489		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		4.226.097	1.002.800		
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		1.525.164	2.223.601		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese		-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.751.261	3.226.401		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016