

ALLEGATO E

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				
1	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-	A	A
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I	1 costi di impianto e di ampliamento	555.036	745	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	56.343	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	39.913	27.640	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.361.212	2.543.333	BI4	BI4
	5 avviamento	4.471.371	6.093.182	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	1.058.339	795.703	BI6	BI6
	9 altre	5.253.368	4.624.487	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>13.739.239</b>	<b>14.141.433</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	79.978.583	69.606.820		
	1.1 Terreni	-	-		
	1.2 Fabbricati	7.560.562	-		
	1.3 Infrastrutture	72.418.021	69.606.820		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	162.446.523	138.040.220		
	2.1 Terreni	4.219.232	4.546.912	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	108.188.241	81.403.950		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	46.613.055	48.259.667	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.426.913	2.783.472	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	162.960	184.205		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	35.616	42.474		
	2.7 Mobili e arredi	48.078	87.400		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	752.428	732.141		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.369.060	8.681.186	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>246.794.166</b>	<b>216.328.226</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	5.500.737	5.849.774	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	209.469	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	4.813.311	5.081.169	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	477.957	768.605		
	2 Crediti verso	141.811	253.840	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
	d altri soggetti	141.811	253.840	BIII2c BIII2d	BIII2d
	di cui entro i 12 mesi:	-	139.125		
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5.642.548</b>	<b>6.103.614</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>266.175.953</b>	<b>236.573.273</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	766.069	956.652	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>766.069</b>	<b>956.652</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	11.129.955	16.332.040		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	10.570.401	16.044.996		
	c Crediti da Fondi perequativi	559.554	287.044		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	13.055.524	20.274.628		
	a verso amministrazioni pubbliche	12.779.409	20.250.907		
	b imprese controllate	-	-		CI12
	c imprese partecipate	28.490	23.721	CI13	CI13
	d verso altri soggetti	247.625	-		
	3 Verso clienti ed utenti	16.585.819	24.110.243	CI11	CI11
	4 Altri Crediti	11.587.886	10.737.135	CI15	CI15
	a verso l'erario	1.581.153	1.101.080		
	b per attività svolta per c/terzi	44.197	422.960		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<i>c</i> <i>altri</i>	9.962.536	9.213.095		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	768.521	652.516		
	<b>Totale crediti</b>	52.359.184	71.454.046		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<b>IMMOBILIZZI</b>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	2.174.174	3.420.056		
a	Istituto tesoriere	2.174.174	3.420.056		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	6.396.396	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	13.391	14.926	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	8.583.961	3.434.982		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>61.709.214</b>	<b>75.845.680</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	169.900	110.301	D	D
2	Risconti attivi	214.422	207.998	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>384.322</b>	<b>318.299</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>328.269.489</b>	<b>312.737.252</b>		

(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)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	84.566.667	90.668.248	AI	AI
II	Riserve	39.084.232	18.655.842		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	20.530.265	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	44.342.901	93.182	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	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.362.185	366.194	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>129.013.084</b>	<b>109.690.284</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	317.896	93.182		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	186.108	2.899		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>504.004</b>	<b>96.081</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)</b>	<b>129.013.084</b>	<b>109.690.284</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	503.089	509.321	B2	B2
3	altri	753.778	8.007.502	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.256.867</b>	<b>8.516.823</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>820.857</b>	<b>827.647</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>820.857</b>	<b>827.647</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	85.635.761	88.556.394		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
c	verso banche e tesoriere	23.401.644	88.556.394	D4	D3 e D4
	di cui oltre i 12 mesi:	20.859.481	19.250.791		
d	verso altri finanziatori	62.234.117	-	D5	
	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
2	Debiti verso fornitori	32.744.244	17.575.877	D7	D6
3	Acconti	1.163.381	3.355.266	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.470.231	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.150.742	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	5.390	-	D10	D9
e	altri soggetti	2.314.099	-		
5	altri debiti	12.290.063	5.953.480	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.806.667	682.249		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	767.434	501.058		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	77.022	1.213.187		
d	altri	9.638.940	3.556.986		
	di cui oltre i 12 mesi:	-	4.748.732		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>135.303.680</b>	<b>115.441.017</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	5.849.871	663.847	E	E
II	Risconti passivi	56.025.130	77.597.634	E	E
1	Contributi agli investimenti	54.189.388	55.093.671		
a	da altre amministrazioni pubbliche	54.189.388	55.093.671		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	15.606.123		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
3	Altri risconti passivi	1.835.742	6.897.840		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>61.875.001</b>	<b>78.261.481</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>328.269.489</b>	<b>312.737.252</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.002.800	27.250.073		
	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	2.223.601	9.210.572		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	1.290.516		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>3.226.401</b>	<b>37.751.161</b>		

(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