

Allegato B

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 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>	1.149.417,47	1.167.905,36	BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.145.489,54	1.157.279,89	BI4	BI4
	5 avviamento	394.299,88		BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	4.559.107,00		BI6	BI6
	9 altre	6.259,44	10.625,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.254.573,33	2.335.810,71		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	83.091.488,35	84.037.857,16		
	1.1 Terreni		11.066.581,33		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	153.671.660,10	190.099.251,75		
	2.1 Terreni	10.368.083,64	6.840.934,02	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	146.273.439,79	185.870.992,92		
I	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	24.542,76	36.714,12	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	892.205,37	976.694,40	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	143.298,18	134.968,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	35.159,51	47.199,89		
	2.7 Mobili e arredi	75.270,96	132.690,55		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.501.758,31	1.510.283,57		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.587.128,87	366.060.572,66	BII5	BII5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	1.170.476,77	12.394.848,96		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	18.532.013,25	21.508.721,55	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	356.051,34	32.725,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.250.262,19	6.494.451,34	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.260,00	1.260,00		
	2 Crediti verso	125.053,91	124.609,79	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	123.420,00	123.420,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
I	d altri soggetti	1.633,91	1.189,79	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	29,92	29,92	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	18.658.357,08	21.634.621,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.083.407,18	36.365.280,92		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	109.353,39	223.047,42	CI	CI
II	Totale	109.353,39	223.047,42		
	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.479,91	184.621,53		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi		184.621,53		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	11.071.041,64	12.251.716,64		
	a verso amministrazioni pubbliche	10.884.340,43	11.738.549,47		
	b imprese controllate				
	c imprese partecipate	186.701,21	487.862,24	CH3	CH2 CH3
	d verso altri soggetti		25.304,93		
	3 Verso clienti ed utenti	6.800.118,28	18.531.217,58	CH1	CH1
4	Altri Crediti	2.255.704,35	1.796.400,86	CH5	CH5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	1.011.651,43	1.796.400,86		
	Totale crediti	20.666.650,98	33.301.729,69		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CH1,2,3,4,5	CH1,2,3

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
IV	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	78.072.581,28	78.343.000,77		
	a Istituto tesoriere	493.814,98	78.343.000,77		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	77.578.766,30			
	2 Altri depositi bancari e postali	1.211.292,64	3.851.207,16	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	487,13	1.182,04	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	79.284.361,04	82.195.389,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	100.060.365,42	115.720.167,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		69.684,11	D	D
2	Risconti attivi	103.455,10	127.862,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	103.455,10	197.546,20		
	TOTALE DELL'ATTIVO	373.531.776,95	779.916.410,87		

(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)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	106.607.310,82	329.888.712,42	AI	AI
II	Riserve	103.752.319,68	58.477.064,82		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	78.821.215,21	-3.754.588,02		
b	da capitale	58.477.064,82	58.477.064,82	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
e	indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-8.600.434,47	-4.524.037,42	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	201.759.196,03			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	27.592,38	39.336,36		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	901,28	9.941,42		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	28.493,66	49.277,78		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽¹⁾	194.958.639,56	380.136.429,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	4.944.007,16	702.457,89	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	36.039,11	3.787.509,52		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.980.046,27	735.380,18		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		103.577,95	94.238,93	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	103.577,95	94.238,93		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	77.584.735,08	91.901.652,49		
a	prestiti obbligazionari	39.448.631,38	45.556.583,58	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	3.944.857,80	3.501.894,01	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	37.219.437,55	42.843.174,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.894.790,32	8.713.681,25	D7	D6
3	Acconti	595,08		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	34.684.862,35	34.659.480,03		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	34.640.601,79	34.371.875,57		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	44.260,56	287.604,46		
5	altri debiti	2.757.231,55	3.132.607,32	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	45.764,59	20.270,81		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.751,84	18.755,38		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	2.690.715,13	3.093.581,14		
	TOTALE DEBITI (D)	127.950.406,03	138.407.421,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4.762.402,17	6.404.920,15	E	E
II	Risconti passivi	1.416.878,37	1.430.061,56	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	39.895.133,41	249.491.145,23		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	44.659.674,80	255.898.190,26		
	TOTALE DEL PASSIVO	373.531.776,95	779.916.410,87		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	21.029.467,22	18.702.320,74		
	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	46.750,00	46.750,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	357.247,14	396.775,20		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	21.433.464,36	19.145.845,94		

(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)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FIORAVANTI PAOLA

CODICE FISCALE: IT:FRVPLA64A59D403U

DATA FIRMA: 14/09/2018 14:31:51

IMPRONTA: 64346235386632656433346264666263336563666637303763326562343766316261323366336537