

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	766,54	4.286,69	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	766,54	4.286,69		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	18,17	30,29	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.897,32	4.792,21	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	477,17	643,52	BI4	BI4
	5 Avviamento	16,92	30,94	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.740,41	5.797,35	BI6	BI6
	9 Altre	40.093,47	45.575,42	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	52.243,46	56.869,73		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	13.088.897,46	13.699.186,11		
III	1.1 Terreni	1.151.582,02	1.151.582,02		
	1.2 Fabbricati	970.232,33	1.004.415,64		
	1.3 Infrastrutture	10.967.083,11	11.543.188,45		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.314.043,90	20.959.984,15		
	2.1 Terreni	5.152.375,75	5.011.375,71	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.883.389,84	13.694.417,50		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.913.238,91	1.914.446,42	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.559,21	42.427,40	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	17.040,99	630,97		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.527,85	887,13		
	2.7 Mobili e arredi	92.504,65	88.122,77		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	208.406,70	207.676,25		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.919,57	16.503,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.416.860,93	34.675.673,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	18.089,73	18.107,74	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	995,51	995,51	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	17.094,22	17.112,23	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.634,66	2.748,54	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.634,66	2.748,54	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	19.724,39	20.856,28		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.488.828,78	34.753.399,59		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>	2.442,32	2.567,09	CI	CI
	Totale rimanenze	2.442,32	2.567,09		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	773.780,22	1.105.092,94		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	764.677,34	1.074.592,86		
	c Crediti da Fondi perequativi	9.102,88	30.500,08		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	23.974,80	67.181,56		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.201,89	45.703,33		
	b imprese controllate	20.736,43	17.503,99	CII2	CII2
	c imprese partecipate	36,48	34,67	CII3	CII3
	d verso altri soggetti		3.939,57		
	3 Verso clienti ed utenti	533.665,24	613.601,78	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.451.231,24	1.336.186,90	CII5	CII5
	a verso l'erario	21.440,36	25.730,44		
	b per attività svolta per c/terzi	9.249,87	1.122,13		
	c altri	1.420.541,01	1.309.334,33		
	Totale crediti	2.782.651,50	3.122.063,18		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	0,06	0,06	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	171,02	171,02	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	171,08	171,08		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.868.825,37	1.823.605,93		
	a Istituto tesoriere	1.868.825,37	1.823.605,93		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	417.968,34	428.475,33	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	126,75	100,21	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.286.920,46	2.252.181,47		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.072.185,36	5.376.982,82		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	459,54	376,80	D	D
	2 Risconti attivi	4.658,88	2.445,41	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.118,42	2.822,21		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.566.899,10	40.137.491,31		

(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)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	7.351.054,26	7.351.054,22	AI	AI
II	Riserve	28.047.227,70	28.209.863,06		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-3.455.804,91	-3.236.303,57	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	282.488,73	1.976.482,62	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	994.455,74	994.455,74		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	28.475.228,27	28.475.228,27		
e	altre riserve indisponibili	1.750.859,87			
III	Risultato economico dell'esercizio	110.337,44	-152.284,45	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	35.508.619,40	35.408.632,83		
	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)	35.508.619,40	35.408.632,83		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	367,05	582,19	B2	B2
3	Altri	162.355,42	310.507,14	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	162.722,47	311.089,33		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	44.920,60	42.800,44	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	44.920,60	42.800,44		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.421.705,58	1.679.670,00		
a	prestiti obbligazionari	451.952,90	520.818,85	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		2.995,95		
c	verso banche e tesoriere	916.454,20	1.127.903,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	53.298,48	27.952,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	364.012,85	382.368,01	D7	D6
3	Acconti	2,98	12.519,33	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.512.010,37	1.477.650,90		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	1.219,60	7,42		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.499.636,78	1.438.283,65		
c	imprese controllate	7.726,21	8.643,77	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.427,78	30.716,06		
5	Altri debiti	219.517,32	230.928,29	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	34.652,63	11.818,06		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.495,33	20.924,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	151.369,36	198.185,37		
	TOTALE DEBITI (D)	3.517.249,10	3.783.136,53		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	560,84	561,41	E	E
II	Risconti passivi	332.826,69	591.270,77	E	E

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

1	Contributi agli investimenti		272.152,54		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		272.152,54		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	332.826,69	319.118,23		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		333.387,53	591.832,18		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		39.566.899,10	40.137.491,31		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	412.540,75	484.748,88		
	2) Beni di terzi in uso	1.164,96	1.287,33		
	3) Beni dati in uso a terzi	96.292,76	96.928,67		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	105.007,11	85.927,11		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	8.310,85	21.545,30		
TOTALE CONTI D'ORDINE		623.316,43	690.437,29		

(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)