

Allegato A2 Stato Patrimoniale Consolidato - Attivo e Passivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2425 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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	19.539		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	33.634		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	300.746	11.024.958	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	16.198	17.399.580	BI4	BI4
5	avviamento	401.000	169.959	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	154.961	39.078.716	BI6	BI6
9	altre	4.493.257	229.624.340	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.419.335	297.297.553		
		-			
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	Beni demaniali	419.261.989	441.040.193		
1.1	Terreni	12.666.030	10.660.436		
1.2	Fabbricati	194.276.415	217.590.234		
1.3	Infrastrutture	177.131.992	175.716.923		
1.9	Altri beni demaniali	35.187.552	37.072.600		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.522.486.546	3.301.740.425		
2.1	Terreni	76.377.372	144.640.473	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	2.249.187.155	2.063.996.808		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	758.590	839.782.811	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	882.541	59.903.177	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	1.604.461	1.176.341		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	221.237	318.411		
2.7	Mobili e arredi	128.240	151.566		
2.8	Infrastrutture	25.977.810	9.323.361		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	167.349.141	182.447.477		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	576.231.327	548.741.316	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	3.517.979.862	4.291.521.934		
		-			
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	172.984.904	97.841.942	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	94.022.475	64.189.605	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	-	27.595.179	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	78.962.429	6.057.158		
2	Crediti verso	4.433.408	172.474	BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	320.879	132.408	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	4.112.529	40.067	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	7.423.583	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	184.841.895	98.014.416		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.708.241.092	4.686.833.903		
		-			

	C) ATTIVO CIRCOLANTE	-			
I	Rimanenze	1.106.477	6.933.960	CI	CI
	Totale	1.106.477	6.933.960		
II	Crediti (2)	-			
1	Crediti di natura tributaria	64.546.729	31.348.778		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	62.726.085	25.104.379		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	1.820.643	6.244.399		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	136.786.299	162.155.678		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	117.511.161	144.695.444		
	b <i>imprese controllate</i>	-	513.826		CII2
	c <i>imprese partecipate</i>	-	279.221	CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	19.275.138	16.667.187		
3	Verso clienti ed utenti	52.965.044	226.388.489	CII1	CII1
4	Altri Crediti	62.140.817	137.572.911	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>	207.292	46.668.376		
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	414.060	-		
	c <i>altri</i>	61.519.465	90.904.535		
	Totale crediti	316.438.888	557.465.856		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	-			
1	Conto di tesoreria	71.286.672	93.297.304		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	-	13.308.909		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	71.286.672	79.988.395		
2	Altri depositi bancari e postali	36.683.636	116.877.855	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	107.364	81.188	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	108.077.671	210.256.347		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	425.623.036	774.656.163		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	38.354	24.660	D	D
2	Risconti attivi	457.891	968.200	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	496.245	992.860		
	TOTALE DELL'ATTIVO	4.134.360.373	5.462.482.926		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	906.303.903	1.856.463.172	AI	AI
II	Riserve	1.812.391.724	683.624.894		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	178.556.828	28.926.200	AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	799.988.595	618.576.593	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	37.839.727	36.122.101		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	796.006.574			
e	altre riserve indisponibili	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	16.566.307	24.596.238	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2.740.374.737			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	4.916.690	457.230.562		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	196.113	56.290.034		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	5.112.803	513.520.596		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	2.740.374.737	3.078.204.900		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	2.618.532	B1	B1
2	per imposte	152	30.555.124	B2	B2
3	altri	5.218.217	48.614.883	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	6.271.480	81.549.092		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	11.489.849	163.337.631		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.902.442	28.939.842	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.902.442	28.939.842		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamenti	498.522.755	1.030.883.598		
a	prestiti obbligazionari	136.223.630	142.478.504	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	320.878	-		
c	verso banche e tesoriere	7.990.766	558.384.105	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	353.987.481	330.020.989	D5	
2	Debiti verso fornitori	114.981.281	228.113.802	D7	D6
3	Acconti	4.940	27.629.573	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.245.266	40.240.239		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	9.935.385	8.350.271		
c	imprese controllate	495.768	1.426.663	D9	D8
d	imprese partecipate	-	7.940.299	D10	D9
e	altri soggetti	21.814.113	22.523.006		
5	altri debiti	86.239.953	112.530.419	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	10.625.312	17.353.639		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.499.540	12.621.014		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	-		
d	altri	67.115.101	82.555.767		
	TOTALE DEBITI (D)	731.994.194	1.439.397.631		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	6.224	12.053	E	E
II	Risconti passivi	647.592.928	752.590.870	E	E
1	Contributi agli investimenti	646.963.487	749.468.938		
a	da altre amministrazioni pubbliche	565.823.636	627.911.774		
b	da altri soggetti	81.139.850	121.557.164		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	629.441	3.121.931		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	647.599.152	752.602.923		
	TOTALE DEL PASSIVO	4.134.360.373	5.462.482.926		
