

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	389.157,38		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	167.143,26		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	117.930,26		BI6	BI6
9	Altre	387.840,20	73.385,31	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.062.071,10	73.385,31		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	2.104.527,76			
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	176.307,89			
1.9	Altri beni demaniali	1.726.403,75	784.750.462,98		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	1.858.579,11		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	864.893.304,89			
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	249.165,88	187.796,05	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	136.635,88	139.136,27	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	410.464,34	196.688,28		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	566.341,97	677.622,13		
2.7	Mobili e arredi	692.717,99	302.740,04		
2.8	Infrastrutture	51.060,08			
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	753.461.814,16	726.418.422,82		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	116.963.991,23	302.945.465,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.743.291.314,93	1.815.618.333,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	20.840.482,78	1.818.006,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.377.213,64	2.071.440,66	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	104.724.493,70	69.720.757,85		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	520.831,57			
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	40.967.913,37	30.234.747,77	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	169.430.935,06	103.844.952,28		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.913.784.321,09	1.919.536.671,43	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze	1.012.832,07	1.047.319,72	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	36.930.441,20	9.354.091,61		
c	Crediti da Fondi perequativi				

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	94.778.287,93	46.479.755,25		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.278.394,56			
3	Verso clienti ed utenti	26.371.596,36	41.165.664,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	225.917,00	103.636,15		
b	per attività svolta per c/terzi	95.774,49			
c	altri	29.105.192,21	45.234.809,51		
	Totale crediti	188.785.603,75	142.337.957,41		
III	<u>Attività 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>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	134.032.869,30	165.174.011,11		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	17.453.960,94		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	515,28		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	151.487.345,52	165.174.011,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	341.285.781,34	308.559.288,24		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	434.784,48	88.858,34	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	434.784,48	88.858,34		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.255.504.886,91	2.228.184.818,01	-	-

- (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 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	978.172.160,25	978.172.160,25	AI	AI
II	Riserve				
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	479.220.378,91	818.635.125,82	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.401.183,30	2.618.219,30		
III	Risultato economico dell'esercizio	37.520.168,95		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.498.313.891,41	1.799.425.505,37		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	62.864.125,26		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		62.864.125,26			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	27.927.734,14	32.151.027,48	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	415.407,30	812.733,92		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	141.018.181,42	150.661.876,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	51.164.788,62	73.686.179,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	4.534.398,87			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	11.578.064,67			
5	Altri debiti				
a	<i>tributari</i>	30.274.528,27	564.285,96	D12,D13,D14	D11,D12,D13
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	522.855,66			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		22.984.110,25		
d	<i>altri</i>	94.840.788,45	366.988,69		
TOTALE DEBITI (D)		362.276.747,40	281.227.201,65		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	300.135.202,31	124.078.958,31		
b	<i>da altri soggetti</i>	20.481.510,18	10.977.165,34		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	11.433.410,35	12.475.987,34		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		332.050.122,84	147.532.110,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.255.504.886,91	2.228.184.818,01	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	31.411.440,56	7.747.551,96		
5)	Beni di terzi in uso	18.929.691,04	18.030.787,82		
6)	Beni dati in uso a terzi				
7)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
8)	Garanzie prestate a imprese controllate				
9)	Garanzie prestate a imprese partecipate				
10)	Garanzie prestate a altre imprese	1.041.227,13			
TOTALE CONTI D'ORDINE		51.382.358,73	25.778.339,78	-	-

(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)