

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	131,52	130,51	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	9.804,67	16.448,92	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.504,62	22.157,70	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.194,12	4.546,07	BI4	BI4
	5 Avviamento	378,40	562.399,41	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.725,91	4.098,88	BI6	BI6
	9 Altre	45.466,56	58.173,99	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	87.205,80	667.955,48		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	11.659.692,29	12.110.817,43		
	1.1 Terreni	1.271,25	42.063,65		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	11.658.421,04	12.068.753,78		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.255.902,06	23.042.842,10		
	2.1 Terreni	5.910.439,02	5.913.287,71	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.989.906,72	14.033.279,17		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.132.349,66	2.871.698,96	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	70.820,57	73.041,47	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	32.946,72	34.473,42		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	23.851,93	41.731,14		
	2.7 Mobili e arredi	17.717,47	20.139,72		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	77.869,97	55.190,51		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.918.342,37	1.404.625,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	36.833.936,72	36.558.284,92		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	56.460,28	58.137,20	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	55.539,00	52.726,69	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	562,23	5.042,46	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	359,05	368,05		
	2 Crediti verso	106.505,11	109.514,70	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	106.505,11	109.514,70	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,30	9,76	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	162.965,69	167.661,66		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.084.108,21	37.393.902,06		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	30.628,42	25.778,04	CI	CI
	Totale rimanenze	30.628,42	25.778,04		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	312.770,12	182.013,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	312.770,12	174.072,63		
c	Crediti da Fondi perequativi		7.940,82		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	282.059,32	65.002,16		
a	verso amministrazioni pubbliche	278.121,22	63.204,59		
b	imprese controllate		1.771,67	CII2	CII2
c	imprese partecipate	2.234,06		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.704,04	25,90		
3	Verso clienti ed utenti	940.909,53	1.050.133,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	224.153,48	241.920,16	CII5	CII5
a	verso l'erario	48.444,69	376,09		
b	per attività svolta per c/terzi	9.351,41	9.583,59		
c	altri	166.357,38	231.960,48		
	Totale crediti	1.759.892,45	1.539.069,74		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli		269,92	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		269,92		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.232.533,87	4.910.329,71		
a	Istituto tesoriere	4.232.533,87	4.882.895,95		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		27.433,76		
2	Altri depositi bancari e postali	324.314,34	378.407,87	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	217,11	337,43	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.557.065,32	5.289.075,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.347.586,19	6.854.192,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	75.654,23		D	D
2	Risconti attivi	53.307,94	32.083,11	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	128.962,17	32.083,11		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	43.560.656,57	44.280.177,88		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.030.181,37	1.362.392,32	AI	AI
II	Riserve	31.409.755,81	30.780.192,49		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	14.073.444,03	1.325.499,42	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.800.951,82	3.600.222,53	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	813.096,48	628.994,86		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.713.753,28	24.218.509,47		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.008.510,20	1.006.966,21		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.335.510,45	173.579,33	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.104.426,73	32.316.164,14		
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)		31.104.426,73	32.316.164,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	495.145,46	423.121,96	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		495.145,46	423.121,96		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		68.143,97	72.877,44	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		68.143,97	72.877,44		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.583.802,99	1.630.730,81		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	531.750,21	577.379,34	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.052.052,78	1.053.257,35	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>		94,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.450.894,87	1.245.304,45	D7	D6
3	Acconti	442,36	2.309,33	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	341.968,99	250.292,21		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	186.607,33	98.890,73		
c	<i>imprese controllate</i>		435,94	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		900,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	155.361,66	150.065,54		
5	Altri debiti	693.851,33	911.528,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	88.380,81	291.876,36		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	54.914,47	28.933,92		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	540,00			
d	<i>altri</i>	550.016,05	590.718,30		
TOTALE DEBITI (D)		4.070.960,54	4.040.165,38		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	81.624,29	89.399,79	E	E
II	Risconti passivi	7.740.355,58	7.338.449,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.614.239,03	6.231.440,05		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.404.511,34	6.231.440,05		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.209.727,69			
2	Concessioni pluriennali	124.600,66	54.868,58		
3	Altri risconti passivi	1.515,89	1.052.140,54		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.821.979,87	7.427.848,96		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		43.560.656,57	44.280.177,88		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.727.968,42	2.247.919,36		
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					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.727.968,42	2.247.919,36		

(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)