

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato sub 1B)

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	122,18	131,52	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.348,43	9.804,67	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.888,59	25.504,62	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.114,68	4.194,12	BI4	BI4
5	Avviamento	36.881,97	378,40	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.677,92	1.725,91	BI6	BI6
9	Altre	31.976,77	45.466,56	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	102.010,54	87.205,80		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	11.558.980,47	11.659.692,29		
	1.1 Terreni	6.693,04	1.271,25		
	1.2 Fabbricati	33.038,39			
	1.3 Infrastrutture	11.519.249,04	11.658.421,04		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.434.355,60	23.255.902,06		
	2.1 Terreni	6.039.194,30	5.910.439,02	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.804.874,79	13.989.906,72		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.281.924,79	3.132.349,66	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	72.315,09	70.820,57	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	52.941,77	32.946,72		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.198,47	23.851,93		
	2.7 Mobili e arredi	82.330,13	17.717,47		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	79.576,26	77.869,97		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.540.045,03	1.918.342,37	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	37.533.381,10	36.833.936,72		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	56.563,02	56.460,28	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	55.684,64	55.539,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		562,23	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	878,38	359,05		
	2 Crediti verso	303.200,11	106.505,11	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	303.200,11	106.505,11	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,49	0,30	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	359.763,62	162.965,69		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.995.155,26	37.084.108,21		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	28.484,57	30.628,42	CI	CI
	Totale rimanenze	28.484,57	30.628,42		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	338.129,99	312.770,12		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	329.882,52	312.770,12		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	8.247,47			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	275.191,14	282.059,32		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	272.885,19	278.121,22		
b	<i>imprese controllate</i>	2.085,95		CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		2.234,06	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	220,00	1.704,04		
3	Verso clienti ed utenti	1.108.067,88	940.909,53	CII1	CII1
4	Altri Crediti	406.410,27	224.153,48	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	76.302,72	48.444,69		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	20.410,79	9.351,41		
c	<i>altri</i>	309.696,76	166.357,38		
	Totale crediti	2.127.799,28	1.759.892,45		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.611.869,44	4.232.533,87		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.611.869,44	4.232.533,87		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.318.728,60	324.314,34	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	40,44	217,11	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.930.638,48	4.557.065,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.086.922,33	6.347.586,19		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	76.775,52	75.654,23	D	D
2	Risconti attivi	49.238,84	53.307,94	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	126.014,36	128.962,17		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	45.208.091,95	43.560.656,57		

(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	1.062.217,47	1.030.181,37	AI	AI
II	Riserve	30.262.921,19	31.409.755,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	12.843.836,86	14.073.444,03	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.601.586,71	3.800.951,82	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.233.411,00	813.096,48		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.575.586,17	11.713.753,28		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.008.500,45	1.008.510,20		
III	Risultato economico dell'esercizio	-382.701,33	-1.335.510,45	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		30.942.437,33	31.104.426,73		
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)		30.942.437,33	31.104.426,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	619.641,62	495.145,46	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	6.996,72			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		626.638,34	495.145,46		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		68.810,79	68.143,97	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		68.810,79	68.143,97		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.068.667,68	1.583.802,99		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.799.367,86	531.750,21	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.269.299,82	1.052.052,78	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.312.683,54	1.450.894,87	D7	D6
3	Acconti	440,10	442,36	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	434.845,90	341.968,99		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	168.595,73	186.607,33		
c	<i>imprese controllate</i>	149,36		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	266.100,81	155.361,66		
5	Altri debiti	738.669,75	693.851,33	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	77.423,60	88.380,81		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	54.362,47	54.914,47		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	28.296,56	540,00		
d	<i>altri</i>	578.587,12	550.016,05		
TOTALE DEBITI (D)		5.555.306,97	4.070.960,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	90.216,71	81.624,29	E	E
II	Risconti passivi	7.924.681,81	7.740.355,58	E	E

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
1	Contributi agli investimenti	6.279.467,02	7.614.239,03		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.277.142,43	6.404.511,34		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.324,59	1.209.727,69		
2	Concessioni pluriennali	174.904,83	124.600,66		
3	Altri risconti passivi	1.470.309,96	1.515,89		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.014.898,52	7.821.979,87		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		45.208.091,95	43.560.656,57		

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	567.599,03	1.727.968,42		
	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	567.599,03	1.727.968,42		

(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)