

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.347,55	1.124,82	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	891,00	2.489,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	506,22		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	100.394,17	74.007,92	BI6	BI6
	9 Altre	89.502,50	84.161,50	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	193.641,44	161.783,24		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	19.562.762,21	19.581.438,98		
	1.1 Terreni	32.077,39	32.077,39		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	19.488.974,02	19.507.455,67		
	1.9 Altri beni demaniali	41.710,80	41.905,92		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.719.789,70	13.986.940,03		
	2.1 Terreni	3.601.011,42	3.610.633,63	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.931.790,43	8.472.768,50		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.778.096,43	1.400.883,64	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	35.407,33	48.437,76	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	8.771,57	12.600,59		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.040,47	28.108,65		
	2.7 Mobili e arredi	74.016,16	104.404,81		
	2.8 Infrastrutture	105.829,67	158.724,43		
	2.99 Altri beni materiali	156.826,22	150.378,02		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.487.297,61	1.063.823,41	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.769.849,52	34.632.202,42		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	12.547,00	12.547,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	12.547,00	12.547,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	12.547,00	12.547,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.976.037,96	34.806.532,66		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	165.536,99	160.522,90	CI	CI
	Totale rimanenze	165.536,99	160.522,90		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	517.486,39	717.441,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	517.486,39	717.441,50		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.580.790,20	1.483.719,20		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.539.189,20	1.445.719,20		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	41.601,00	38.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	966.964,98	817.533,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	614.697,62	612.820,21	CII5	CII5
a	verso l'erario	211.358,79	439.820,27		
b	per attività svolta per c/terzi	61.549,07			
c	altri	341.789,76	172.999,94		
	Totale crediti	3.679.939,19	3.631.514,85		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.945.657,86	5.859.759,06		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	5.945.657,86	5.859.759,06		
2	Altri depositi bancari e postali	913.741,24	222.552,90	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	635,87	1.973,38	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.860.034,97	6.084.285,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.705.511,15	9.876.323,09		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	9.994,37	32.221,37	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.994,37	32.221,37		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	45.691.543,48	44.715.077,12		

(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	510.460,67	510.460,67	AI	AI
II	Riserve	19.996.321,64	19.700.836,75		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	85.862,70	112.854,80	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	22.844,11	6.542,97	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	19.887.614,83	19.581.438,98		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	709.331,52	348.270,54	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		21.216.113,83	20.559.567,96		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		403.632,60	402.091,55		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-68.718,09	77.528,78		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		334.914,51	479.620,33		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.216.113,83	20.559.567,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte		25,00	B2	B2
3	Altri	1.235.887,73	587.588,80	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.235.887,73	587.613,80		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		52.401,75	219.256,46	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		52.401,75	219.256,46		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.531.161,18	1.540.225,50		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.531.161,18	1.540.225,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.441.656,76	4.258.459,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	374.212,03	152.301,64		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	124.971,95	110.034,65		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	249.240,08	42.266,99		
5	Altri debiti	2.947.531,23	2.361.538,03	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	182.376,39	285.005,36		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	69.535,88	68.851,03		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	61.549,07			
d	<i>altri</i>	2.634.069,89	2.007.681,64		
TOTALE DEBITI (D)		8.294.561,20	8.312.524,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	178.505,73	182.996,85	E	E
II	Risconti passivi	14.714.073,24	14.853.117,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.985.890,06	14.264.553,59		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	13.915.890,06	14.194.553,59		
b	<i>da altri soggetti</i>	70.000,00	70.000,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	728.183,18	588.563,48		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	14.892.578,97	15.036.113,92		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	45.691.543,48	44.715.077,12		

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	1.192.502,58	1.792.536,57		
	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	1.192.502,58	1.792.536,57		

(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)