

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	12.517,91	15.056,94	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	77,21	232,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	44.736,81	32.995,25	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.807,79	2.143,70	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	179.393,06	68.524,32	BI6	BI6
	9 Altre	212.567,19	176.423,94	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	451.099,97	295.376,15		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.617.569,73	7.738.938,07		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	6.786.679,17	6.907.309,16		
	1.9 Altri beni demaniali	830.890,56	831.628,91		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.059.262,07	27.239.488,33		
	2.1 Terreni	3.649.726,16	268.316,94	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	22.511.168,61	24.271.197,60		
	a di cui in leasing finanziario	201.960,29			
	2.3 Impianti e macchinari	2.212.368,81	2.127.123,33	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	2.784,00			
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	229.878,99	214.822,35	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	146.954,53			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	20.757,11	21.156,79		
	2.7 Mobili e arredi	37.573,46	28.315,65		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	250.834,40	308.555,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.246.709,05	1.786.232,19	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.923.540,85	36.764.658,59		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	269.316,18	1.038.855,13	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	211.698,96	211.698,96	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	30.977,90	822.404,13	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	26.639,32	4.752,04		
	2 Crediti verso	99.900,64	106.188,20	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	20.416,00	41.909,33	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	1.858,58		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	77.626,06	64.278,87	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	369.216,82	1.145.043,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.743.857,64	38.205.078,07		

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>	380.650,00	411.213,65	CI	CI
	Totale rimanenze	380.650,00	411.213,65		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	27.431,62	18.219,95		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	27.431,62	18.219,95		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	682.554,18	846.328,83		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	653.971,43	838.335,21		
b	<i>imprese controllate</i>	18.256,50		CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	10.326,25	7.993,62	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	884.375,10	815.971,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.274.983,19	1.647.694,86	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	44.895,20	129.689,08		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	19.351,61	17.751,16		
c	<i>altri</i>	1.210.736,38	1.500.254,62		
	Totale crediti	2.869.344,09	3.328.215,19		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	23.892,07		CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	126.840,04		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	150.732,11			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.610.675,62	2.238.166,49		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.610.675,62	2.238.166,49		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.048.416,04	620.477,12	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	768,12	1.082,31	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.659.859,78	2.859.725,92		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.060.585,98	6.599.154,76		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.830,65	391,06	D	D
2	Risconti attivi	61.162,99	73.776,26	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	62.993,64	74.167,32		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.867.437,26	44.878.400,15		

(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	-2.915.149,05	-5.373.067,69	AI	AI
II	Riserve	30.278.495,61	30.803.138,82		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.024.819,01	845.387,40	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	109.901,02	347.736,13	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	82.850,96	40.939,48		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	28.560.756,08	29.051.462,83		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	500.168,54	517.612,98		
III	Risultato economico dell'esercizio	824.965,15	872.256,86	AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	28.188.311,71	26.302.327,99		
	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)	28.188.311,71	26.302.327,99		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	15.816,68	252,25	B2	B2
3	Altri	80.430,82	55.608,72	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	96.247,50	55.860,97		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	68.376,73	58.423,18	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	68.376,73	58.423,18		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	10.248.147,17	11.100.729,60		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	348.264,00	367.611,99	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.769.950,85	2.569.250,07	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	7.129.932,32	8.163.867,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.100.447,43	1.023.706,85	D7	D6
3	Acconti	3.835,57	19.536,29	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	124.096,42	149.865,59		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	63.388,63	139.079,70		
c	<i>imprese controllate</i>	54.825,74	6.601,09	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	5.882,05	4.184,80		
5	Altri debiti	379.403,29	404.794,57	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	76.198,57	43.728,54		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	43.952,54	54.289,52		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	259.252,18	306.776,51		
	TOTALE DEBITI (D)	11.855.929,88	12.698.632,90		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	137.555,69	1.012.580,77	E	E
II	Risconti passivi	6.521.015,75	4.750.574,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.464.761,20	2.588.926,94		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.359.845,51	2.588.926,94		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.104.915,69			
2	Concessioni pluriennali	44.977,69	45.993,94		
3	Altri risconti passivi	11.276,86	2.115.653,46		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.658.571,44	5.763.155,11		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.867.437,26	44.878.400,15		

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		674.157,86	955.248,27		
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		674.157,86	955.248,27		

(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)