

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	142,65	168,17	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	770,48		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	12,23	50,84	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	18.289,57	20.073,79	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.214,93	20.292,80		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	1.353.400,74	1.352.717,47		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	418.443,45	418.443,45		
	1.9 Altri beni demaniali	934.957,29	934.274,02		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.056.302,80	16.115.955,85		
	2.1 Terreni	1.268.221,07	1.261.821,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.401.370,86	9.606.339,58		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	10.820,72	11.438,73	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	59.365,18	55.484,96	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.267,33	8.999,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	49.193,44	52.640,33		
	2.7 Mobili e arredi	24.707,36	21.982,62		
	2.8 Infrastrutture	4.807.178,87	4.654.391,57		
	2.99 Altri beni materiali	428.177,97	442.857,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.201.171,03	862.437,91	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.610.874,57	18.331.111,23		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.261.477,76	1.262.399,30	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.261.427,72	1.262.349,26	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	50,04	50,04		
	2 Crediti verso	22.341,64	20.543,35	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	22.341,64	20.543,35	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.283.819,40	1.282.942,65		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.913.908,90	19.634.346,68		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				CI	CI
I	Rimanenze				
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.292.554,89	1.308.890,93		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.292.480,48	1.294.285,24		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	74,41	14.605,69		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.721.439,48	802.130,11		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.598.745,77	671.450,44		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	122.693,71	130.679,67		
3	Verso clienti ed utenti	279.396,12	297.183,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	310.877,87	172.022,04	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.073,45	1.120,10		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.673,86	1.673,86		
c	<i>altri</i>	308.130,56	169.228,08		
	Totale crediti	3.604.268,36	2.580.226,84		
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	1.055.075,95	1.932.216,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.055.075,95	1.932.216,17		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	264.263,81	244.500,95	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	82,22	47,65	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.319.421,98	2.176.764,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.923.690,34	4.756.991,61		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	19.529,21		D	D
2	Risconti attivi	546,41	7.714,64	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	20.075,62	7.714,64		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.857.674,86	24.399.052,93		

(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	2.932.039,20	2.931.832,99	AI	AI
II	Riserve	13.406.576,54	13.700.621,58		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	112.078,47	403.493,99	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.828.656,23	2.831.285,75	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	244.095,78	244.095,78		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.221.746,06	10.221.746,06		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.228.247,88	-319.512,89	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		17.566.863,62	16.312.941,68		
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)		17.566.863,62	16.312.941,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	134.381,96	132.053,48	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		134.381,96	132.053,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.675,78	3.723,48	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.675,78	3.723,48		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.822.609,01	4.061.775,13		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	892.442,42	959.109,09		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	35.489,94	37.939,09	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.894.676,65	3.064.726,95	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.593.397,77	1.237.308,15	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	574.441,48	639.569,85		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	34.499,57	102.553,09		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	453.564,49	496.153,52		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	5.758,40		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	80.619,02	40.863,24		
5	Altri debiti	650.515,88	483.256,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	41.818,78	76.459,53		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	9.540,28	44.927,48		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	599.156,82	361.869,78		
TOTALE DEBITI (D)		6.640.964,14	6.421.909,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		53.661,74	E	E
II	Risconti passivi	1.511.789,36	1.474.762,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.346.170,03	1.346.170,03		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.218.478,19	1.218.478,19		
b	<i>da altri soggetti</i>	127.691,84	127.691,84		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	165.619,33	128.592,60		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.511.789,36	1.528.424,37		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.857.674,86	24.399.052,93		

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		1.325.588,97	1.325.588,97		
2) Beni di terzi in uso		61.555,64	41.179,53		
3) Beni dati in uso a terzi		-62,60			
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		1.387.082,01	1.366.768,50		

(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)