

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
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	1.040,41	1.280,27	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	481,24	822,70	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.716,92	6.322,96	BI6	BI6
9	Altre	231.689,47	32.352,72	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	235.928,04	40.778,65		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	8.246.454,64	7.911.856,12		
1.1	Terreni	1.100.635,17	945.555,51		
1.2	Fabbricati	57.911,01	71.171,40		
1.3	Infrastrutture	7.087.908,46	6.895.129,21		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.345.457,11	10.100.282,67		
2.1	Terreni	166.817,32		BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.034.852,52	9.830.168,47		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	808.319,82	18.040,73	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	108.940,26	94.267,31	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	183.684,77	14.000,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.011,32			
2.7	Mobili e arredi	29.866,90			
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.964,20	143.806,16		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.049.148,76	19.047.805,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.641.060,51	37.059.943,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	1.832.932,40	1.844.431,94	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	13.007,74			
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	1.819.924,66	1.844.431,94	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.832.932,40	1.844.431,94		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.709.920,95	38.945.154,38		

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>	79.466,55	10.408,59	CI	CI
	Totale rimanenze	79.466,55	10.408,59		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.021.663,18	2.320.148,33		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.012.478,82	2.152.815,80		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.184,36	167.332,53		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.492.913,86	4.244.149,02		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.264.424,77	4.078.814,58		
b	<i>imprese controllate</i>	7.364,65		CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	221.124,44	165.334,44		
3	Verso clienti ed utenti	1.206.600,31	370.722,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	579.162,42	731.863,79	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	4.204,42	31.051,52		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	20.820,21	129.192,16		
c	<i>altri</i>	554.137,79	571.620,11		
	Totale crediti	7.300.339,77	7.666.883,52		
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	877.869,96	57.063,50		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	877.869,96	57.063,50		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	332.815,79	561.733,06	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	408,36	117,84	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.211.094,11	618.914,40		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.590.900,43	8.296.206,51		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	29.062,42		D	D
2	Risconti attivi	25.461,30	12.449,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	54.523,72	12.449,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	49.355.345,10	47.253.810,82		

(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	10.274.870,97	9.525.482,98	AI	AI
II	Riserve	11.822.865,25	10.223.224,87		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	897.523,53	-450.079,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	29.655,31		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.789.716,16	2.740.618,70		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.091.374,98	7.911.856,12		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	14.595,27	20.829,49		
III	Risultato economico dell'esercizio	678.579,61	1.372.561,74	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	22.776.315,83	21.121.269,59		
	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)	22.776.315,83	21.121.269,59		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	580,00		B2	B2
3	Altri	23.479,20	9.773,33	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	24.059,20	9.773,33		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	60.518,13	30.086,04	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	60.518,13	30.086,04		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	8.761.061,58	8.303.851,77		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	377.753,77	407.982,63	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.383.307,81	7.895.869,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.292.080,40	4.290.126,14	D7	D6
3	Acconti	60.347,14		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.127.813,36	1.211.277,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	735.174,49	1.044.111,13		
c	<i>imprese controllate</i>	24.110,61		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	368.528,26	167.166,78		
5	Altri debiti	864.372,19	1.973.012,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	57.443,31	29.581,69		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	37.236,30	26.102,31		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	769.692,58	1.917.328,82		
	TOTALE DEBITI (D)	16.105.674,67	15.778.268,64		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	75.607,48		E	E

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
				E	E
II	Risconti passivi	10.313.169,79	10.314.413,23		
1	Contributi agli investimenti	10.291.724,93	10.291.724,93		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.974.843,60	9.974.843,60		
b	<i>da altri soggetti</i>	316.881,33	316.881,33		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	21.444,86	22.688,30		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.388.777,27	10.314.413,23		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		49.355.345,10	47.253.810,83		

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		187.081,17			
2) Beni di terzi in uso			276.679,70		
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	187.081,17	276.679,70		

(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)