

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.782,25	4.544,22	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	28.290,40	30.200,10	BI5	BI5
5	Avviamento	69.156,40	155.203,91	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.763.168,29	1.742.396,57	BI7	BI7
9	Altre	411.553,77	421.657,95		
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.274.951,11	2.354.002,75		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	7.949.563,17	7.877.254,33		
1.1	Terreni	191.942,59	179.057,07		
1.2	Fabbricati	48.681,14			
1.3	Infrastrutture	7.708.939,44	7.698.197,26		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.362.297,20	7.517.745,98		
2.1	Terreni	132.838,44	147.089,76	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.167.758,80	6.323.815,61		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	930.054,05	905.330,63	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,60			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	53.803,81	62.269,93	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.644,06	11.796,09		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.237,82	20.417,45		
2.7	Mobili e arredi	42.522,39	46.267,94		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	3.437,83	758,57		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.293.568,09	1.848.884,80	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.605.428,46	17.243.885,11		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	16.675,40	239.280,10	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	15.227,10	236.338,95	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>		22,69	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.448,30	2.918,46		
2	Crediti verso	28.582,88	12.890,03	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	28.582,88	12.890,03	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	45.258,28	252.170,13		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.925.637,85	19.850.057,99		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	3.179,98	2.937,74	CI	CI
	Totale rimanenze	3.179,98	2.937,74		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.471.460,39	131.017,67		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.415.812,19	112.648,92		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	55.648,20	18.368,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	924.039,24	631.861,76		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	649.547,03	551.437,56		
b	<i>imprese controllate</i>	222,00	18.926,45	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	90.000,00		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	184.270,21	61.497,75		
3	Verso clienti ed utenti	327.198,21	1.998.276,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	754.262,98	329.349,80	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	7.658,63	9.847,43		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	28,55	545,34		
c	<i>altri</i>	746.575,80	318.957,03		
	Totale crediti	3.476.960,82	3.090.506,01		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.243.482,29	549.611,65		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.237.461,65	549.611,65		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	6.020,64			
2	Altri depositi bancari e postali	159.416,35	68.015,27	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	18,00	26,40	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.402.916,64	617.653,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.883.057,44	3.711.097,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	508,31	3,54	D	D
2	Risconti attivi	13.340,31	15.686,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.848,62	15.690,47		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.822.543,91	23.576.845,53		

(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	1.457.569,22	1.408.501,66	AI	AI
II	Riserve	6.543.935,61	6.864.875,15		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	179.850,82	2.793.142,22	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.560.510,78	2.708.806,93	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.209.388,92	1.115.555,28		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.597.875,83			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-3.690,74	247.370,72		
III	Risultato economico dell'esercizio	607.250,15	119.347,31	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		8.608.754,98	8.392.724,12		
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)		8.608.754,98	8.392.724,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte		65,70	B2	B2
3	Altri		76.424,42	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	171.908,24			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		171.908,24	76.490,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		14.435,22	6.520,23	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		14.435,22	6.520,23		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.204.817,40	9.219.847,56		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	162.674,78	63.000,49	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	150.000,00	150.000,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	89.379,22	106.194,77	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.802.763,40	8.900.652,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.483.440,32	1.318.849,11	D7	D6
3	Acconti		4,50	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	755.488,55	609.036,50		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	580.489,40	553.824,34		
c	<i>imprese controllate</i>		3.881,34	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	18.377,85		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	156.621,30	51.330,82		
5	Altri debiti	495.632,86	532.342,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	128.865,66	189.257,53		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.965,22	37.860,75		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	11.957,79			
d	<i>altri</i>	346.844,19	305.224,50		
TOTALE DEBITI (D)		11.939.379,13	11.680.080,45		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.837,94	1.284,56	E	E
II	Risconti passivi	4.086.228,40	3.419.746,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.888.088,28	3.317.593,03		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.604.059,78	2.269.992,04		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.284.028,50	1.047.600,99		
2	Concessioni pluriennali	10,57			
3	Altri risconti passivi	198.129,55	102.153,02		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.088.066,34	3.421.030,61		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.822.543,91	23.576.845,53		

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					
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) 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)