

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali			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	145.624,52	166.818,60	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	43.543,35	44.920,23	BI4	BI4
5	Avviamento	11.712,54	17.568,81	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	107.342,11	103.409,11	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	308.222,52	332.716,75		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
	Beni demaniali				
1	Beni demaniali	28.724.291,40	29.412.216,66		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	28.724.291,40	29.412.216,66		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	Terreni			BII1	BII1
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.654.777,65	16.574.831,66		
2.1	Terreni	322.369,94	374.953,65	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	15.391.805,09	15.292.647,75		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	851.986,07	817.358,58	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.243,54	29.489,54	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	27.700,10	5.612,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.131,68	30.499,17		
2.7	Mobili e arredi	6.983,13	6.992,27		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	18.558,10	17.278,70		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.011.107,65	14.018.892,33	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	59.390.176,70	60.005.940,65		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
1	Partecipazioni in	44.987,94	45.039,27	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	270,00	270,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	44.683,90	44.683,90	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	34,04	85,37		
2	Crediti verso	19.335,04	19.404,96	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	19.335,04	19.404,96	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.600,00	1.600,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	65.922,98	66.044,23		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	59.764.322,20	60.404.701,63		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	4.406,61	4.592,52	CI	CI
	Totale rimanenze	4.406,61	4.592,52		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.361.371,28	1.308.161,73		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.360.129,12	1.286.587,18		
	c Crediti da Fondi perequativi	1.242,16	21.574,55		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.612.736,35	1.719.288,64		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.558.014,14	1.719.053,00		
	b imprese controllate	54,50	235,64	CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	54.667,71			
	3 Verso clienti ed utenti	197.645,57	229.315,02	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	655.293,21	300.834,33	CII5	CII5
	a verso l'erario	9.311,18	7.674,85		
	b per attività svolta per c/terzi	81.817,24	89.788,06		
	c altri	564.164,79	203.371,42		
	Totale crediti	3.827.046,41	3.557.599,72		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.457.664,00	1.333.740,10		
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia	1.457.664,00	1.333.740,10		
	2 Altri depositi bancari e postali	9.619,67	9.947,74	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	3,20	5,07	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.467.286,87	1.343.692,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.298.739,89	4.905.885,15		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	1.408,52	1.387,27	D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.408,52	1.387,27		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	65.064.470,61	65.311.974,05		

(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	29.292.639,27	29.294.547,99	AI	AI
II	Riserve	18.557.139,40	18.369.629,95		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	15.080.769,60	14.938.276,41	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.460.536,50	3.422.436,50		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	15.833,30	8.917,04		
III	Risultato economico dell'esercizio	-208.556,49	-420.325,61	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		47.641.222,18	47.243.852,33		
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)		47.641.222,18	47.243.852,33		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	10.633,00	7.666,00	B1	B1
2	Per imposte		2,49	B2	B2
3	Altri	40.914,50	6.039,57	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		51.547,50	13.708,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.329,68	8.938,26	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.329,68	8.938,26		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.238.880,63	12.836.400,30		
a	prestiti obbligazionari	94.500,73	99.948,94	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	12.078.902,21	12.671.534,86		
c	verso banche e tesoriere	62.654,06	64.833,62	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.823,63	82,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.425.566,88	1.356.705,04	D7	D6
3	Acconti	6,75	6,75	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.000,00	269.176,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche		125.301,65		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	7.000,00	143.874,99		
5	Altri debiti	252.306,63	176.046,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	46.562,10	19.985,62		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.542,93	2.652,84		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	203.201,60	148.701,72		
d	altri		4.706,81		
TOTALE DEBITI (D)		13.923.760,89	14.638.335,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	400.643,85	377.547,30	E	E
II	Risconti passivi	3.038.966,51	3.029.592,38	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.038.966,51	3.029.592,38		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.038.966,51	3.029.592,38		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.439.610,36	3.407.139,68		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	65.064.470,61	65.311.974,05		

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	1.172.644,85	593.576,00		
	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		1.172.644,85	593.576,00		

(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)