

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	484,80		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	756.584,76	780.068,72	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	66.553,78	62.307,47	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	437.750,18	452.573,65	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		44.432,01	BI6	BI6
	9 Altre	521.393,63	110.741,62	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.782.767,15	1.450.123,47		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.756.443,91	1.464.847,91		
	1.1 Terreni	319.419,46	315.697,92		
	1.2 Fabbricati	1.272.202,00	30.430,80		
	1.3 Infrastrutture	1.034.837,63	1.058.898,53		
	1.9 Altri beni demaniali	1.129.984,82	59.820,66		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	37.688.477,76	39.227.903,66		
	2.1 Terreni	1.007.789,16	1.007.789,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	25.552.806,97	26.577.152,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	121.127,98	85.701,76	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	283.959,77	211.589,10	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	39.997,83	48.984,14		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	66.160,49	78.413,49		
	2.7 Mobili e arredi	101.271,08	84.782,06		
	2.8 Infrastrutture	9.994.335,80	10.587.537,04		
	2.99 Altri beni materiali	521.028,68	545.954,85		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	912.576,99	895.056,71	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	42.357.498,66	41.587.808,28		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.025.718,17	1.056.224,33	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		15.952,29	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.025.518,03	1.040.272,04	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	200,14			
	2 Crediti verso	105.466,54	98.173,40	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	105.466,54	98.173,40	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		446,13	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.131.184,71	1.154.843,86		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	45.271.450,52	44.192.775,61		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	290.022,98	272.494,96	CI	CI
	Totale rimanenze	290.022,98	272.494,96		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	2.177.428,03	2.992.650,80		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.177.428,03	2.992.650,80		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.335.137,75	1.915.323,38		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.090.643,15	1.452.042,20		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	105.531,01		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	138.963,59	463.281,18		
3	Verso clienti ed utenti	417.817,42	413.873,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.140.991,57	803.009,12	CII5	CII5
a	verso l'erario	8.175,82	4.480,40		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	1.132.815,75	798.528,72		
	Totale crediti	5.071.374,77	6.124.856,71		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	138.264,09	138.264,09	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	138.264,09	138.264,09		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.000.564,28	3.931.407,13		
a	Istituto tesoriere	4.000.564,28	3.931.407,13		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.138.517,20	897.221,96	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	13.559,71	9.708,49	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.152.641,19	4.838.337,58		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.652.303,03	11.373.953,34		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	59.032,29		D	D
2	Risconti attivi	8.986,08	6.681,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	68.018,37	6.681,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	55.991.771,92	55.573.410,75		

(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	30.515.919,91	30.519.450,96	AI	AI
II	Riserve	9.158.107,82	7.373.153,91		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	44.170,90	719.016,16	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.439,77	27.058,63	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.162.231,21	5.162.231,21		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.949.265,94	1.464.847,91		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	743.959,01	1.790.510,34	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		40.417.986,74	39.683.115,21		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		11.696,85			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		291,00			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		11.987,85			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		40.417.986,74	39.683.115,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	160.633,14	126.966,54	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		160.633,14	126.966,54		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		137.709,41	81.640,50	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		137.709,41	81.640,50		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.044.365,74	6.667.563,88		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	215.215,56			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	550.333,90	294.904,15	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.278.816,28	6.372.659,73	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.289.358,67	2.471.503,29	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.373.476,13	2.378.267,69		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		308.642,20		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.231.960,97	1.886.046,26		
c	<i>imprese controllate</i>		18.580,35	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	141.515,16	164.998,88		
5	Altri debiti	1.202.075,98	889.032,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	234.116,01	196.920,05		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	43.404,00	14.489,78		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	924.555,97	677.622,56		
TOTALE DEBITI (D)		11.909.276,52	12.406.367,25		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	25.776,69	348,23	E	E
II	Risconti passivi	3.340.389,42	3.274.973,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.841.567,33	2.887.909,37		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.841.567,33	2.887.909,37		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	498.822,09	387.063,65		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.366.166,11	3.275.321,25		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	55.991.771,92	55.573.410,75		

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	185.068,50			
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	340.000,00	307.758,24		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	117.686,34	140.681,36		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	642.754,84	448.439,60		

(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)