

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			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.734,56		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	22.650,75		BI4	BI4
	5 Avviamento	16.416,00		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.804,75	420.542,93	BI6	BI6
	9 Altre	557.652,79	188.174,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	657.258,85	608.717,47		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	10.403.605,59	10.174.979,41		
	1.1 Terreni	27.775,34			
	1.2 Fabbricati	198.434,80			
	1.3 Infrastrutture	10.099.879,11	10.097.463,07		
	1.9 Altri beni demaniali	77.516,34	77.516,34		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.174.378,61	8.611.177,46		
	2.1 Terreni	2.084.909,13	2.084.913,13	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.164.050,47	3.184.191,11		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.567.012,26	25.262,85	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	71.868,06		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	43.576,50	45.434,62		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.076,24	1.578,51		
	2.7 Mobili e arredi	12.853,64	12.282,18		
	2.8 Infrastrutture	75.173,66			
	2.99 Altri beni materiali	148.858,65	3.257.515,06		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.419.876,80	943.659,48	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.997.861,00	19.729.816,35		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	117.444,05	100.361,32	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	117.444,05	100.361,32	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso		8.850,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		8.850,00		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	117.444,05	109.211,32		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.772.563,90	20.447.745,14		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	23.674,17	26.641,04	CI	CI
	Totale rimanenze	23.674,17	26.641,04		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	330.965,84	899.533,86		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	324.756,44	887.271,57		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.209,40	12.262,29		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	428.145,34	650.199,76		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	426.333,39	475.612,04		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	1.811,95		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		174.587,72		
3	Verso clienti ed utenti	921.134,66	880.353,32	CII1	CII1
4	Altri Crediti	212.634,33	363.656,68	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	53.357,81	189.460,11		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.924,83	6.806,94		
c	<i>altri</i>	148.351,69	167.389,63		
	Totale crediti	1.892.880,17	2.793.743,62		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	7.600,00	17.082,73	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	7.600,00	17.082,73		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	557.803,98	196.679,51		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	557.803,98	196.679,51		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	250.844,97	113.966,66	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	45,42		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	808.694,37	310.646,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.732.848,71	3.148.113,56		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	104,06		D	D
2	Risconti attivi	1.260,20	25.598,78	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.364,26	25.598,78		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.506.776,87	23.621.457,48		

(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	770.687,69	770.277,41	AI	AI
II	Riserve	7.106.808,09	6.967.591,47		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.424.496,45	941.131,29	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.002.021,76	1.132.634,36	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.072.187,49	3.285.723,41		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.608.102,41	1.608.102,41		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-0,02			
III	Risultato economico dell'esercizio	675.574,45	1.024.331,09	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		8.553.070,23	8.762.199,97		
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)		8.553.070,23	8.762.199,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	18.356,14		B2	B2
3	Altri	96.284,40	244.971,12	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		114.640,54	244.971,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		25.640,55		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		25.640,55			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.621.448,56	6.637.516,65		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-19.843,61	76.178,30		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.528.077,55		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5.113.214,62	6.561.338,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.432.602,32	1.050.392,17	D7	D6
3	Acconti	54.090,17		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	289.271,39	266.433,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	187.757,13	156.751,41		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	101.514,26	109.681,79		
5	Altri debiti	674.473,57	718.200,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	21.254,35	4.577,38		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	28.844,88	5.929,68		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	223,99			
d	<i>altri</i>	624.150,35	707.693,73		
TOTALE DEBITI (D)		9.071.886,01	8.672.542,81		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.962,40	442.477,65	E	E
II	Risconti passivi	5.739.577,14	5.499.265,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	477.191,42			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	473.423,49			
b	<i>da altri soggetti</i>	3.767,93			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.262.385,72	5.499.265,93		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.741.539,54	5.941.743,58		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	23.506.776,87	23.621.457,48		

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		101.075,29	24.753,87		
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		101.075,29	24.753,87		

(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)