

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	2.411,88	3.410,13	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	52.323,57	42.252,49	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	65,01	31,48	BI4	BI4
5	Avviamento	15.964,53		BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.943,16	620,17	BI6	BI6
9	Altre	561.957,98	502.454,79	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	636.666,13	548.769,06		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	19.310.562,64	19.449.863,65		
	1.1 Terreni	258.235,16	258.235,16		
	1.2 Fabbricati	1.686.925,17	1.668.635,17		
	1.3 Infrastrutture	17.365.402,31	17.522.993,32		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.737.881,25	17.549.704,79		
	2.1 Terreni	3.426.597,07	3.377.433,57	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.213.019,17	12.284.029,56		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.855.797,29	1.656.063,08	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	127.459,37	110.248,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	18.915,60	9.761,44		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	969,21	5.566,30		
	2.7 Mobili e arredi	30.594,08	37.208,30		
	2.8 Infrastrutture	47.432,26	47.432,26		
	2.99 Altri beni materiali	17.097,20	21.962,10		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.140.044,70	1.133.259,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	39.188.488,59	38.132.827,52		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	307,19	930.142,19	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		929.835,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	307,19	307,19	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	77.143,05	133.781,73	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		50.528,98		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	77.143,05	83.252,75	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	77.450,24	1.063.923,92		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.902.604,96	39.745.520,50		

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>	207.436,78	228.047,56	CI	CI
	Totale rimanenze	207.436,78	228.047,56		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.779.086,82	2.328.284,39		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.779.086,82	2.328.284,39		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	268.021,01	398.004,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	260.825,51	390.560,33		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	4.020,88	7.444,25	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	3.174,62			
3	Verso clienti ed utenti	1.355.540,19	2.048.215,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	953.489,51	1.837.738,29	CII5	CII5
a	verso l'erario	42.232,80	27.342,54		
b	per attività svolta per c/terzi		60,48		
c	altri	911.256,71	1.810.335,27		
	Totale crediti	4.356.137,53	6.612.243,08		
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	1.092.358,33	1.228.102,81		
a	Istituto tesoriere	1.092.358,33	1.228.102,81		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	605.095,97	332.551,82	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	6,85	180,06	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.697.461,15	1.560.834,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.261.035,46	8.401.125,33		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		2.967,21	D	D
2	Risconti attivi	94.666,69	38.953,76	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	94.666,69	41.920,97		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.258.307,11	48.188.566,80		

(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	3.624.585,94	3.341.730,23	AI	AI
II	Riserve	24.404.199,36	23.252.537,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	262.212,42	226.616,93	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	496.046,09	375.905,90	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	362.918,97	14.370,45		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	23.283.021,88	22.635.644,53		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.528.556,72	770.852,06	AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	25.500.228,58	27.365.120,10		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	42.822,08	41.514,27		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	25.387,88	25.672,08		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	68.209,96	67.186,35		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	25.500.228,58	27.365.120,10		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	160.198,20	213.376,43	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	160.198,20	213.376,43		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	119.902,87	123.982,89	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	119.902,87	123.982,89		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	10.207.674,42	10.959.735,46		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	287.675,10	303.467,99	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.029.907,11	695.297,39	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.890.092,21	9.960.970,08	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.074.185,30	2.430.667,58	D7	D6
3	Acconti	23.290,51	26.052,35	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.231.957,18	1.264.965,77		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	562.883,17	466.275,26		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.599,07	6.221,06	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	667.474,94	792.469,45		
5	Altri debiti	3.277.047,98	2.471.888,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	169.994,05	186.992,39		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	98.371,41	157.903,83		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	3.008.682,52	2.126.992,42		
	TOTALE DEBITI (D)	16.814.155,39	17.153.309,80		
	E) RATEI E RISCOI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	103.551,89	114.757,19	E	E
II	Risconti passivi	3.560.270,18	3.218.020,39	E	E

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
1	Contributi agli investimenti	1.988.586,86	1.951.691,16		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.988.586,86	1.951.691,16		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.571.683,32	1.266.329,23		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.663.822,07	3.332.777,58		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.258.307,11	48.188.566,80		

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		248.742,20	1.093.616,62		
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		248.742,20	1.093.616,62		

(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)