

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento	175,00		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	93,00	189,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28.448,00		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.118,00	1.671,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	255,00	583,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.177,00	4.705,00	BI6	BI6
	9 Altre	17.710,00	16.145,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	50.976,00	23.293,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	16.191.680,00	16.043.842,00		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	11.515,00			
	1.3 Infrastrutture	16.159.052,00	16.013.122,00		
III	1.9 Altri beni demaniali	21.113,00	30.720,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.331.048,00	16.623.738,00		
	2.1 Terreni	994.594,00	982.860,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.431.672,00	11.768.931,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.328.346,00	3.773.139,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	73.540,00	19.747,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.400,00	13.900,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.843,00	459,00		
	2.7 Mobili e arredi	17.686,00	19.777,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.461.967,00	44.925,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.428.839,00	9.514.790,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.951.567,00	42.182.370,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	85.315,00	85.787,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	78.742,00	78.742,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	4.696,00	4.875,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.877,00	2.170,00		
	2 Crediti verso	46.685,00	64.758,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		13.633,00		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	46.685,00	51.125,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	26,00		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	132.026,00	150.545,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.134.569,00	42.356.208,00		

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>	12.569,00	12.364,00	CI	CI
	Totale rimanenze	12.569,00	12.364,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.116.598,00	1.634.556,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.092.335,00	1.549.354,00		
	c Crediti da Fondi perequativi	24.263,00	85.202,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	536.044,00	720.747,00		
	a verso amministrazioni pubbliche	534.572,00	694.854,00		
	b imprese controllate		25.893,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	1.409,00		CII3	CII3
	d verso altri soggetti	63,00			
	3 Verso clienti ed utenti	899.585,00	845.065,00	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	111.957,00	235.974,00	CII5	CII5
	a verso l'erario	62.173,00	79.461,00		
	b per attività svolta per c/terzi	61,00	83,00		
	c altri	49.723,00	156.430,00		
	Totale crediti	2.664.184,00	3.436.342,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	62,00	65,00	CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
	2 Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	62,00	65,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	665.549,00	536.262,00		
	a Istituto tesoriere	627.228,00	497.941,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	38.321,00	38.321,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	698.458,00	204.975,00	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	114,00	29,00	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.364.121,00	741.266,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.040.936,00	4.190.037,00		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	434,00	338,00	D	D
	2 Risconti attivi	14.955,00	11.946,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.389,00	12.284,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.190.894,00	46.558.529,00		

(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	12.855.808,00	12.855.808,00	AI	AI
II	Riserve	19.779.948,00	20.118.799,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.638.917,00	4.121.097,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	761.557,00	11.895.032,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	164.063,00	4.102.670,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.669.127,00			
e	altre riserve indisponibili	3.546.284,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	-487.592,00	-402.040,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	32.148.164,00	32.572.567,00		
	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)	32.148.164,00	32.572.567,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	265.006,00	25.745,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	265.006,00	25.745,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	47.336,00	55.575,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	47.336,00	55.575,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.231.672,00	4.487.239,00		
a	prestiti obbligazionari	2.339.199,00	2.680.842,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	595.470,00	616.796,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.297.003,00	1.189.601,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.491.452,00	1.456.765,00	D7	D6
3	Acconti	972,00	367,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	590.675,00	475.488,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	493.958,00	262.636,00		
c	imprese controllate		52.451,00	D9	D8
d	imprese partecipate	971,00		D10	D9
e	altri soggetti	95.746,00	160.401,00		
5	Altri debiti	298.524,00	377.585,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	136.134,00	123.165,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.353,00	20.633,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	143.037,00	233.787,00		
	TOTALE DEBITI (D)	6.613.295,00	6.797.444,00		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	156.335,00	336.637,00	E	E
II	Risconti passivi	6.960.758,00	6.770.561,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.941.737,00	6.770.064,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.595.414,00	6.770.064,00		
b	da altri soggetti	346.323,00			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	19.021,00	497,00		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.117.093,00	7.107.198,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.190.894,00	46.558.529,00		

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	387.951,00	119.945,00		
	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	387.951,00	119.945,00		

(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)