

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	4,94	20,09	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	4,94	20,09		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	292,45		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	58.887,94	80.221,37	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.545,30	4.817,90	BI4	BI4
	5 Avviamento	113,15	166,86	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.164,40	274,92	BI6	BI6
	9 Altre	17.668,81	29.246,07	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	84.672,05	114.727,12		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.571.350,62	5.652.554,65		
	1.1 Terreni	11.990,16	11.990,16		
	1.2 Fabbricati	5.159,44	5.348,20		
	1.3 Infrastrutture	3.427.068,16	3.403.997,46		
	1.9 Altri beni demaniali	2.127.132,86	2.231.218,83		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.203.500,33	14.135.449,97		
	2.1 Terreni	1.544.843,74	1.590.838,35	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.799.387,64	8.703.708,63		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.498.427,37	3.498.081,90	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	122.120,44	87.902,59	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.825,03	23.834,55		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.140,29	12.727,67		
	2.7 Mobili e arredi	28.002,75	32.194,05		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	188.753,07	186.162,23		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	840.643,20	542.354,82	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.615.494,15	20.330.359,44		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	10.588,02	9.529,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		103,29	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	9.840,79	8.671,51	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	747,23	754,60		
	2 Crediti verso	205.584,35	215.035,54	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	205.584,35	215.035,54	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	3.297,18	0,04	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	219.469,55	224.564,98		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.919.635,75	20.669.651,54		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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>	45.008,27	40.491,21	CI	CI
	Totale rimanenze	45.008,27	40.491,21		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	102.203,31	164.279,61		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	95.415,66	146.340,04		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.787,65	17.939,57		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	396.904,14	428.149,58		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	393.894,33	425.560,62		
b	<i>imprese controllate</i>	3.009,81	2.250,96	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		338,00		
3	Verso clienti ed utenti	579.464,84	590.195,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	201.070,16	258.826,44	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	121.078,83	119.815,92		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		6.176,89		
c	<i>altri</i>	79.991,33	132.833,63		
	Totale crediti	1.279.642,45	1.441.450,74		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	192.000,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	192.000,00			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.472.465,32	2.517.720,59		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.472.465,32	2.517.720,59		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	466.216,19	833.213,90	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	90,97	186,80	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.938.772,48	3.351.121,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.455.423,20	4.833.063,24		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.819,81	5,69	D	D
2	Risconti attivi	40.236,70	31.862,11	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	42.056,51	31.867,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.417.120,40	25.534.602,67		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	1.581.648,86	1.581.648,96	AI	AI
II	Riserve	16.907.708,83	16.791.254,50		
b	da capitale	5.228.737,53	5.814.180,11	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.132.210,66	1.011.114,28		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.743.587,19	5.971.318,92		
e	altre riserve indisponibili	2.530.369,08	1.798.580,72		
f	altre riserve disponibili	2.272.804,37	2.196.060,47		
III	Risultato economico dell'esercizio	-186.114,80	-363.909,16	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	920,68	426.687,48	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		18.304.163,57	18.435.681,78		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.304.163,57	18.435.681,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	0,97	77,67	B2	B2
3	Altri	1.450.308,87	1.191.166,50	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.450.309,84	1.191.244,17		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		51.817,94	54.272,01	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		51.817,94	54.272,01		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.012.419,87	2.237.693,74		
a	prestiti obbligazionari	1.216.153,88	1.338.934,46	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	50.000,00	50.000,00		
c	verso banche e tesoriere	554.146,43	609.108,72	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	192.119,56	239.650,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	873.471,72	683.253,87	D7	D6
3	Acconti	299,63	312,13	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	264.220,04	160.053,28		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	118.496,68	55.270,10		
c	imprese controllate	440,27	588,96	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	145.283,09	104.194,22		
5	Altri debiti	502.846,07	501.493,52	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	46.062,33	133.462,44		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	42.376,11	36.800,28		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	414.407,63	331.230,80		
TOTALE DEBITI (D)		3.653.257,33	3.582.806,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	81.185,69	79.343,09	E	E
II	Risconti passivi	2.876.386,03	2.191.255,08	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.466.459,08	853.084,90		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.466.459,08	853.084,90		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	98.619,87	94.969,22		
3	Altri risconti passivi	1.311.307,08	1.243.200,96		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.957.571,72	2.270.598,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		26.417.120,40	25.534.602,67		

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		702.901,92	378.166,62		
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		702.901,92	378.166,62		

(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)