

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	246.909,28	270.039,30	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	285,30	336,34	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	24,46	101,68	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	775,55		BI6	BI6
	9 Altre	37.610,55	40.147,57	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	285.605,14	310.624,89		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.859.790,46	4.811.737,21		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	4.469.249,31	4.530.906,12		
	1.3 Infrastrutture	390.541,15	280.831,09		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.397.728,15	19.098.403,20		
	2.1 Terreni	906.226,81	922.320,19	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.838.400,97	17.353.512,34		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.187,24	1.283,27	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	156.688,50	162.719,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	42.103,91	116.359,88		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.794,19	29.039,18		
	2.7 Mobili e arredi	33.147,50	39.777,42		
	2.8 Infrastrutture	407.732,96	427.275,97		
	2.99 Altri beni materiali	4.446,07	46.115,16		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	340.766,51	93.142,18	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	23.598.285,12	24.003.282,59		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	970.756,84	964.516,84	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	970.458,33	964.218,33	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	298,51	298,51		
	2 Crediti verso	44.683,27	41.086,70	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	44.683,27	41.086,70	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.015.440,11	1.005.603,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.899.330,37	25.319.511,02		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.247.683,04	1.724.548,59		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.247.683,04	1.724.548,59		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	540.959,78	646.898,47		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	518.095,38	646.060,72		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	22.864,40	837,75		
3	Verso clienti ed utenti	703.240,63	604.185,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	626.497,00	941.414,37	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	2.146,90	4.843,25		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	85.244,09	3.909,14		
c	<i>altri</i>	539.106,01	932.661,98		
	Totale crediti	3.118.380,45	3.917.046,87		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
				CIII6	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	817.880,44	172.547,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	817.880,44	172.547,44		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	508.853,24	1.006.506,21	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	48,00	31,31	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.326.781,68	1.179.084,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.445.162,13	5.096.131,83		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	27.190,11	202,91	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	27.190,11	202,91		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.371.682,61	30.415.845,76		

(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	3.144.147,61	3.544.079,10	AI	AI
II	Riserve	18.535.851,97	18.197.008,67		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	176.789,09	-1.559.854,01	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	14.576.838,12	15.978.653,20	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.782.224,76	3.778.209,48		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-513.201,45	181.342,51	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		21.166.798,13	21.922.430,28		
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)		21.166.798,13	21.922.430,28		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	11.196,03	13.745,49	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.196,03	13.745,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		7.351,56		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		7.351,56			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.090.785,04	3.664.085,83		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	4.959,40	444.092,79	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.085.825,64	3.219.993,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.252.586,77	3.251.139,06	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.104.770,87	861.661,97		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	837.472,35	719.594,86		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	35.532,40	25.399,12	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	231.766,12	116.667,99		
5	Altri debiti	516.235,01	530.605,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	5.587,57	3.072,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.331,29	3.511,76		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	508.316,15	524.022,19		
TOTALE DEBITI (D)		7.964.377,69	8.307.492,85		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	760,69	107,76	E	E
II	Risconti passivi	221.198,51	172.069,38	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	221.198,51	172.069,38		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	221.959,20	172.177,14		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.371.682,61	30.415.845,76		

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	1.240.615,15	1.336.127,29		
	2) Beni di terzi in uso	82.318,16	82.401,95		
	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	1.322.933,31	1.418.529,24		

(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)