

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	109.294,37	123.463,92	BI4	BI4
	5 Avviamento	104.030,04	403.752,59	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	144.293,52	114.890,34	BI6	BI6
	9 Altre	485.559,28	498.461,11	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	843.177,21	1.140.567,96		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.589.284,84	9.974.313,87		
	1.1 Terreni	489.413,85	489.413,85		
	1.2 Fabbricati	1.116.796,62	1.149.814,13		
	1.3 Infrastrutture	7.974.087,71	8.325.813,82		
III	1.9 Altri beni demaniali	8.986,66	9.272,07		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.035.504,73	24.695.238,88		
	2.1 Terreni	4.238.428,24	4.237.917,70	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	18.088.417,29	18.717.633,69		
	a di cui in leasing finanziario		323.461,71		
	2.3 Impianti e macchinari	1.377.179,34	1.303.976,01	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	133.418,90	287.668,35	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	79.243,69	66.415,41		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	51.809,03	48.056,83		
	2.7 Mobili e arredi	67.008,24	33.570,89		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	869.961,13	699.456,46	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.494.750,70	35.369.009,21		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	23.621,11	22.029,83	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	23.538,78	21.939,14	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	82,33	90,69		
	2 Crediti verso	3.907,71	3.756,08	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	3.257,16	2.909,55		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	650,55	846,53	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	13,03	4,93	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	27.541,85	25.790,84		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.365.469,76	36.535.368,01		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze	26.445,69	23.720,80		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	97.026,37	50.966,24		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	97.026,37	50.966,24		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	466.523,82	424.629,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	391.275,53	306.238,87		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	75.248,29	118.390,49		
3	Verso clienti ed utenti	988.273,29	834.410,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	593.333,88	480.218,06	CII5	CII5
a	verso l'erario	251.085,66	284.018,25		
b	per attività svolta per c/terzi	2.147,11	5.567,89		
c	altri	340.101,11	190.631,92		
	Totale crediti	2.145.157,36	1.790.224,11		
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	2.044.258,98	1.456.525,86		
a	Istituto tesoriere	2.044.258,98	1.456.525,86		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	729.323,60	818.120,75	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	10.047,84	10.432,06	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.783.630,42	2.285.078,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.955.233,47	4.099.023,58		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	62.376,69	61.573,51	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	62.376,69	61.573,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.383.079,92	40.695.965,10		

(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	2.089.062,52	2.092.748,04	AI	AI
II	Riserve	15.525.387,19	15.707.111,19		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.248.757,39	892.574,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.473.030,36	3.065.114,14	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	414.744,07	357.160,65		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.006.602,57	11.215.058,98		
e	altre riserve indisponibili	382.252,80	177.202,98		
III	Risultato economico dell'esercizio	310.755,34	349.132,66	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		17.925.205,05	18.148.991,89		
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)		17.925.205,05	18.148.991,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	6.471,01	5.644,55	B2	B2
3	Altri	221.603,14	124.639,32	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		228.074,15	130.283,87		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		79.109,94	82.619,09	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		79.109,94	82.619,09		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.402.894,71	13.057.115,57		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	460.000,00	330.000,00		
c	verso banche e tesoriere	272.680,78	256.020,32	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.670.213,93	12.471.095,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.197.715,61	1.250.952,42	D7	D6
3	Acconti	6.644,31	5.010,84	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	301.264,86	349.667,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	215.304,84	229.061,71		
c	imprese controllate	9.051,79	4.163,47	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	76.908,23	116.442,51		
5	Altri debiti	630.899,51	620.061,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	98.118,20	91.243,85		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.969,92	34.418,12		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	502,56			
d	altri	499.308,83	494.399,50		
TOTALE DEBITI (D)		14.539.419,00	15.282.807,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	129,78	18,90	E	E
II	Risconti passivi	7.611.142,00	7.051.243,36	E	E

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

1	Contributi agli investimenti	7.313.182,29	7.050.319,05		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.431.309,76	6.291.984,66		
b	<i>da altri soggetti</i>	881.872,53	758.334,39		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	297.959,71	924,31		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.611.271,78	7.051.262,26		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.383.079,92	40.695.965,10		

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	866.224,44	635.276,94		
	2) Beni di terzi in uso		139,42		
	3) Beni dati in uso a terzi		15.173,58		
	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		866.224,44	650.589,94		

(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)