

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	339,10	617,08	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	4.007,99	3.047,69		
Totale immobilizzazioni immateriali		4.347,09	3.664,77		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	25.693.917,83	26.513.936,48		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	25.693.917,83	26.513.936,48		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.863.535,82	17.131.273,13		
2.1	Terreni	4.217.317,30	4.217.317,30	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	12.614.510,75	12.876.634,62		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.871,71	1.251,57	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	767,70	106,34	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	10.500,00	14.000,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.283,11	1.710,82		
2.7	Mobili e arredi	5.485,50	7.314,00		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	11.799,75	12.938,48		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.388.317,09	2.447.527,99	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		44.945.770,74	46.092.737,60		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	2.052,74	2.052,74	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.052,74	2.052,74		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.052,74	2.052,74		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		44.952.170,57	46.098.455,11		

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>	12.820,41	15.644,52	CI	CI
	Totale rimanenze	12.820,41	15.644,52		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.939.512,39	3.906.802,29		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.779.410,25	3.840.882,55		
c	Crediti da Fondi perequativi	160.102,14	65.919,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	790.809,58	1.113.953,01		
a	verso amministrazioni pubbliche	790.809,58	1.113.953,01		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	336.171,87	286.880,05	CII1	CII1
4	Altri Crediti	154.444,52	112.210,85	CII5	CII5
a	verso l'erario	52.669,53	43.475,00		
b	per attività svolta per c/terzi	15.095,93	3.356,89		
c	altri	86.679,06	65.378,96		
	Totale crediti	4.220.938,36	5.419.846,20		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.154.825,86	863.126,18		
a	Istituto tesoriere		115,86		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.154.825,86	863.010,32		
2	Altri depositi bancari e postali	283.313,81	320.588,57	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	87,52	166,94	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.438.227,19	1.183.881,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.671.985,96	6.619.372,41		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	5.034,57	5.016,42	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.034,57	5.016,42		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	50.629.191,10	52.722.843,94		

(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	666.289,62	3.918.149,78	AI	AI
II	Riserve	27.231.983,25	9.980.886,43	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.219.742,85	1.617.400,17		
b	da capitale	245.672,46	6.898.358,80		
c	da permessi di costruire	72.650,11	1.465.127,46		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.693.917,83			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.493.565,07	1.233.543,54	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		26.404.707,80	15.132.579,75		
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)		26.404.707,80	15.132.579,75		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	2.059,67	2.059,67	B2	B2
3	Altri	233.126,36	412.597,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		235.186,03	414.657,11		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		72.776,72	80.061,61	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		72.776,72	80.061,61		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.587.754,83	6.010.160,72	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	58.271,69		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.529.483,14	6.010.160,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.419.783,13	3.071.439,02	D7	D6
3	Acconti	1.754,88	2.526,72	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		1.130.877,06		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche		88.435,64		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		1.042.441,42		
5	Altri debiti	41.051,16	296.378,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	4.857,59	5.510,32		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.649,82	6.219,69		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	23.316,81	279.272,72		
d	altri	5.226,94	5.375,27		
TOTALE DEBITI (D)		11.050.344,00	10.511.381,52		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		469,92	E	E
II	Risconti passivi	12.866.176,55	26.583.694,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.737.459,15	26.485.441,85		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.737.459,15	26.485.441,85		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	128.717,40	98.252,18		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.866.176,55	26.584.163,95		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	50.629.191,10	52.722.843,94		

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	324.864,63	507.022,92		
	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		324.864,63	507.022,92		

(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)