

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	8,58	8,58	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	260.436,48	476.562,58	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	332.486,69	348.362,42	BI4	BI4
	5 Avviamento	46.850,16	1.033.562,67	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	303,57	366,00	BI6	BI6
	9 Altre	865.848,94	859.899,81	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.505.934,42	2.718.762,06		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	16.952.763,75	16.965.989,13		
	1.1 Terreni	2.146.374,54	2.146.374,54		
	1.2 Fabbricati	1.237.872,15	1.270.223,28		
	1.3 Infrastrutture	13.568.517,06	13.549.391,31		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.259.854,92	19.243.089,52		
	2.1 Terreni	4.637.451,17	4.195.185,98	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.841.275,75	8.060.992,11		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.555.978,05	6.873.076,89	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	81.916,41	65.698,47	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	101.284,40	25.965,55		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.436,31	7.393,09		
	2.7 Mobili e arredi	22.759,64	11.943,86		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	11.753,19	2.833,57		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.200.725,93	1.392.955,91	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	39.413.344,60	37.602.034,56		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	250,43	2.682,72	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		2.160,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		272,29	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	250,43	250,43		
	2 Crediti verso	343.266,88	154.680,30	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	343.266,88	154.680,30	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	343.517,31	157.363,02		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.262.796,33	40.478.159,64		

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	Rimanenze	37.981,18	35.252,88	CI	CI
	Totale rimanenze	37.981,18	35.252,88		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	30.942,87	61.627,17		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		61.627,17		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	30.942,87			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.884.000,22	1.583.506,47		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.819.600,22	1.465.391,59		
b	<i>imprese controllate</i>		436,04	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	64.400,00	117.678,84		
3	Verso clienti ed utenti	956.753,34	1.004.932,87	CII1	CII1
4	Altri Crediti	235.964,20	586.795,87	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	13.237,83	88.478,91		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	75.464,05	90.206,43		
c	<i>altri</i>	147.262,32	408.110,53		
	Totale crediti	3.107.660,63	3.236.862,38		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.018.034,69	811.302,95		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.018.034,69	811.302,95		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	822.438,66	76.957,34	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	13,69	25,64	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.840.487,04	888.285,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.986.128,85	4.160.401,19		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.061,95		D	D
2	Risconti attivi	6.150,96	11.324,38	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.212,91	11.324,38		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.261.138,09	44.649.885,21		

(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.

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	-2.545.897,52	-586.567,52	AI	AI
II	Riserve	25.064.962,92	22.402.839,52		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.596.848,01	140.657,05	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.247.801,19	1.207.659,68	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	554.490,66	379.181,74		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.309.502,85	17.319.020,84		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.356.320,21	3.356.320,21		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.526.491,48	3.414.430,25	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		24.045.556,88	25.230.702,25		
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)		24.045.556,88	25.230.702,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.185.505,33	212.942,11	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	932.670,82			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.118.176,15	212.942,11		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		58.624,02	66.637,43	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		58.624,02	66.637,43		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.072.412,49	3.005.557,85		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.952.097,39	756.005,88	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	457.966,07	501.238,95	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.662.349,03	1.748.313,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.840.048,45	3.175.645,24	D7	D6
3	Acconti		54,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	553.461,89	444.112,51		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	292.294,07	307.071,87		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	261.167,82	137.040,64		
5	Altri debiti	986.170,39	602.432,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	51.649,13	32.027,32		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	29.312,27	34.121,84		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	905.208,99	536.283,75		
TOTALE DEBITI (D)		8.452.093,22	7.227.802,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	12.586.687,82	11.911.800,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.134.961,35	9.475.146,60		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.134.961,35	9.475.146,60		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	74.579,70	77.151,41		
3	Altri risconti passivi	2.377.146,77	2.359.502,90		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.586.687,82	11.911.800,91		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.261.138,09	44.649.885,21		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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		45.205,27	96.929,02		
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		45.205,27	96.929,02		

(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)