

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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	15.056,94	2.369,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	232,00		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32.995,25	3.277,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.143,70	1.688,00	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	68.524,32	11.758,00	BI6	BI6
9	Altre	176.423,94	199.351,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	295.376,15	218.443,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.738.938,07	7.002.133,00		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati		150.209,00		
1.3	Infrastrutture	6.907.309,16	6.000.797,00		
1.9	Altri beni demaniali	831.628,91	851.127,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.239.488,33	25.979.318,00		
2.1	Terreni	268.316,94	486.187,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	24.271.197,60	21.701.004,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	2.127.123,33	514.985,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	214.822,35	160.113,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		145,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.156,79	16.907,00		
2.7	Mobili e arredi	28.315,65	44.246,00		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	308.555,67	3.055.731,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.786.232,19	1.114.563,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	36.764.658,59	34.096.014,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.038.855,13	867.062,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	211.698,96	989,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	822.404,13	865.944,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	4.752,04	129,00		
2	Crediti verso	106.188,20	74.733,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>	41.909,33		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	64.278,87	74.733,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		129,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.145.043,33	941.924,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.205.078,07	35.256.381,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	411.213,65	417.078,00	CI	CI
	Totale rimanenze	411.213,65	417.078,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	18.219,95	178.246,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	18.219,95	178.246,00		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	846.328,83	1.613.939,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	838.335,21	1.559.168,00		
b	imprese controllate		641,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	7.993,62		CII3	CII3
d	verso altri soggetti		54.130,00		
3	Verso clienti ed utenti	815.971,55	837.511,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.647.694,86	142.791,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	129.689,08	113.878,00		
b	per attività svolta per c/terzi	17.751,16	16.815,00		
c	altri	1.500.254,62	12.098,00		
	Totale crediti	3.328.215,19	2.772.487,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.238.166,49	2.259.077,00		
a	Istituto tesoriere	2.238.166,49	91.550,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		2.167.527,00		
2	Altri depositi bancari e postali	620.477,12	601.724,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.082,31	564,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.859.725,92	2.861.365,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.599.154,76	6.050.930,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	391,06	3.413,00	D	D
2	Risconti attivi	73.776,26	58.688,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	74.167,32	62.101,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.878.400,15	41.369.412,00		

(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	-5.373.067,69	19.904.986,00	AI	AI
II	Riserve	30.803.138,82	4.451.533,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	845.387,40	2.634.085,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	347.736,13	1.111.561,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	40.939,48	705.887,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	29.051.462,83			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	517.612,98			
III	Risultato economico dell'esercizio	872.256,86	594.668,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		26.302.327,99	24.951.187,00		
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)		26.302.327,99	24.951.187,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	252,25	22.562,00	B2	B2
3	Altri	55.608,72	25.982,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		55.860,97	48.544,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		58.423,18	43.258,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		58.423,18	43.258,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.100.729,60	12.123.621,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	367.611,99	453.320,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.569.250,07	11.670.301,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.163.867,54		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.023.706,85	1.461.683,00	D7	D6
3	Acconti	19.536,29	3.841,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	149.865,59	168.407,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	139.079,70	151.237,00		
c	<i>imprese controllate</i>	6.601,09		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	4.184,80	17.170,00		
5	Altri debiti	404.794,57	314.684,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	43.728,54	73.322,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	54.289,52	30.884,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		61.698,00		
d	<i>altri</i>	306.776,51	148.780,00		
TOTALE DEBITI (D)		12.698.632,90	14.072.236,00		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.012.580,77	100.673,00	E	E
II	Risconti passivi	4.750.574,34	2.153.514,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.588.926,94	2.153.265,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.588.926,94	2.153.265,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	45.993,94			
3	Altri risconti passivi	2.115.653,46	249,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		5.763.155,11	2.254.187,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.878.400,15	41.369.412,00		

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	955.248,27	741.624,00		
	2) Beni di terzi in uso		10.534,00		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		947.127,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese		474.580,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	955.248,27	2.173.865,00		

(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)