

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	129,88	175,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	42,28	93,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	55.361,07	28.448,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.821,46	2.118,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	209,43	255,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.002,08	2.177,00	BI6	BI6
	9 Altre	42.377,06	17.710,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	103.943,26	50.976,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	18.167.074,13	16.191.680,00		
	1.1 Terreni	174.865,36			
	1.2 Fabbricati	365.043,97	11.515,00		
	1.3 Infrastrutture	16.220.789,22	16.159.052,00		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.406.375,58	21.113,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.181.392,14	16.331.048,00		
	2.1 Terreni	2.615.369,26	994.594,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.029.911,83	11.431.672,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.284.256,55	2.328.346,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	127.733,04	73.540,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.439,61	9.400,00		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	18.190,28	13.843,00		
	2.7 Mobili e arredi	16.343,88	17.686,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	80.147,69	1.461.967,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.604.619,69	9.428.839,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	42.953.085,96	41.951.567,00		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	85.671,32	85.315,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	78.741,96	78.742,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	4.651,02	4.696,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.278,34	1.877,00		
	2 Crediti verso	46.071,70	46.685,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	46.071,70	46.685,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	4,11	26,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	131.747,13	132.026,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.188.776,35	42.134.569,00		

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
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	15.322,32	12.569,00	CI	CI
	Totale rimanenze	15.322,32	12.569,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	984.660,42	1.116.598,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	984.660,42	1.092.335,00		
c	Crediti da Fondi perequativi		24.263,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	229.067,56	536.044,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	229.031,28	534.572,00	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate		1.409,00		
d	verso altri soggetti	36,28	63,00		
3	Verso clienti ed utenti	867.799,64	899.585,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	308.195,78	111.957,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	43.928,58	62.173,00		
b	per attività svolta per c/terzi	9.935,95	61,00		
c	altri	254.331,25	49.723,00		
	Totale crediti	2.389.723,40	2.664.184,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni		62,00	CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		62,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.839.025,87	665.549,00		
a	Istituto tesoriere	1.800.597,11	627.228,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	38.428,76	38.321,00		
2	Altri depositi bancari e postali	249.793,13	698.458,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	169,94	114,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.088.988,94	1.364.121,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.494.034,66	4.040.936,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.621,34	434,00	D	D
2	Risconti attivi	8.426,73	14.955,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.048,07	15.389,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.692.859,08	46.190.894,00		

(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.

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	12.855.808,24	12.855.808,00	AI	AI
II	Riserve	20.505.941,49	19.779.948,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.486.389,45	3.638.917,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.675.416,64	761.557,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	486.831,19	164.063,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.312.066,31	11.669.127,00		
e	altre riserve indisponibili	3.545.237,90	3.546.284,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	125.359,86	-487.592,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		33.487.109,59	32.148.164,00		
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)		33.487.109,59	32.148.164,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	318.531,30	265.006,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		318.531,30	265.006,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		49.455,68	47.336,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		49.455,68	47.336,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.801.226,93	4.231.672,00		
a	prestiti obbligazionari	2.035.871,77	2.339.199,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	530.501,78	595.470,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.234.853,38	1.297.003,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.663.809,07	1.491.452,00	D7	D6
3	Acconti	971,51	972,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	563.873,89	590.675,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	403.614,44	493.958,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	183,40	971,00	D10	D9
e	altri soggetti	160.076,05	95.746,00		
5	Altri debiti	635.826,63	298.524,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	143.999,61	136.134,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.370,64	19.353,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	444.456,38	143.037,00		
TOTALE DEBITI (D)		6.665.708,03	6.613.295,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	252.390,92	156.335,00	E	E
II	Risconti passivi	6.919.663,56	6.960.758,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.392.707,21	6.941.737,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.392.707,21	6.595.414,00		
b	da altri soggetti		346.323,00		
2	Concessioni pluriennali	84.296,19			
3	Altri risconti passivi	442.660,16	19.021,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.172.054,48	7.117.093,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.692.859,08	46.190.894,00		

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	389.371,51	387.951,00		
	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		389.371,51	387.951,00		

(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)