

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	626,18	921,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	649.555,10	642.446,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	823,74	13.983,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	14.880,50	7.373,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.675,20	18.675,00	BI6	BI6
	9 Altre	560.934,93	562.656,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.245.495,65	1.246.054,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	9.308.053,36	9.393.118,00		
	1.1 Terreni	20.634,87	20.635,00		
	1.2 Fabbricati	505.250,89	505.251,00		
	1.3 Infrastrutture	8.782.167,60	8.867.232,00		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.881.959,23	14.496.638,00		
	2.1 Terreni	3.261.517,93	3.211.381,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.618.293,17	8.351.650,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.827.353,80	2.771.347,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	64.582,44	35.002,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	8.873,18	9.555,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.103,88	11.213,00		
	2.7 Mobili e arredi	54.687,83	75.934,00		
	2.8 Infrastrutture	6.863,72			
	2.99 Altri beni materiali	17.683,28	30.556,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	142.381,83	652.380,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.332.394,42	24.542.136,00		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	96.161,83	323.613,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	96.161,83	323.613,00		
	2 Crediti verso	96,30	96,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	96,30	96,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	96.258,13	323.709,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.674.148,20	26.111.899,00		

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
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	18.689,14	27.037,00	CI	CI
	Totale rimanenze	18.689,14	27.037,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.713.963,20	2.085.650,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.689.398,03	2.085.650,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	24.565,17			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	101.530,32	504.484,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	99.780,32	502.734,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.750,00	1.750,00		
3	Verso clienti ed utenti	914.214,84	832.609,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	187.089,80	171.241,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	129.926,50	95.161,00		
b	per attività svolta per c/terzi		24.047,00		
c	altri	57.163,30	52.033,00		
	Totale crediti	2.916.798,16	3.593.984,00		
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	801.082,58	497.215,00		
a	Istituto tesoriere	801.082,58	497.215,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	417.740,33	152.594,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	127,57	166,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.218.950,48	649.975,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.154.437,78	4.270.996,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.871,82	830,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.871,82	830,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.831.457,80	30.383.725,00		

(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	1.977.625,80	9.458.526,00	AI	AI
II	Riserve	14.845.632,24	8.854.567,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.730.483,31	1.006.199,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	199.289,99	4.566.093,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.608.927,90	3.282.275,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.306.931,04			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	227.285,71	-353.203,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		17.050.543,75	17.959.890,00		
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)		17.050.543,75	17.959.890,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	22.859,83	10.871,00	B2	B2
3	Altri	680.499,36	449.100,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.255.489,51			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.958.848,70	459.971,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		42.990,40	43.006,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		42.990,40	43.006,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.295.784,03	4.582.508,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	105.780,00		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	600.928,63	673.976,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.589.075,40	3.908.532,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.043.597,75	2.662.526,00	D7	D6
3	Acconti	34.316,05	135.719,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	341.584,00	395.488,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	311.131,46	377.161,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	30.452,54	18.327,00		
5	Altri debiti	200.248,42	211.812,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	18.258,42	85.219,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	22.930,57	22.375,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	159.059,43	104.218,00		
TOTALE DEBITI (D)		6.915.530,25	7.988.053,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.256,35	950.494,00	E	E
II	Risconti passivi	3.862.288,35	2.982.311,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.933.288,65	2.982.311,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.933.288,65	2.982.311,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	928.999,70			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.863.544,70	3.932.805,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		29.831.457,80	30.383.725,00		

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	181.852,67	31.118,00		
	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	181.852,67	31.118,00		

(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)