

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	21,33		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	26.147,09	56.208,81	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	877.391,02	919.248,46	BI4	BI4
	5 Avviamento	1.804.566,49	247.264,75	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.573,64	4.501,32	BI6	BI6
	9 Altre	2.284.857,24	2.270.111,27	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		4.997.556,81	3.497.334,61		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	35.507.031,70	36.123.921,84		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	4.992.821,51	5.007.006,40		
	1.3 Infrastrutture	29.234.057,64	29.808.315,05		
	1.9 Altri beni demaniali	1.280.152,55	1.308.600,39		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	82.917.965,15	82.427.649,97		
	2.1 Terreni	17.078.765,16	15.919.684,24	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	45.419.021,12	48.009.165,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	19.847.800,84	18.026.320,80	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	326.112,43	271.428,38	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	52.560,85	36.479,41		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	54.717,56	47.209,42		
	2.7 Mobili e arredi	18.200,52	26.908,06		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	120.786,67	90.454,66		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.148.841,64	1.706.403,60	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		120.573.838,49	120.257.975,41		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.077,03	6.866,02	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		5.700,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	629,55	718,54	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	447,48	447,48		
	2 Crediti verso	905.843,15	408.184,13	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	905.843,15	408.184,13	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		906.920,18	415.050,15		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		126.478.315,48	124.170.360,17		

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	100.228,12	93.028,45	CI	CI
	Totale rimanenze	100.228,12	93.028,45		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	921.781,27	311.830,64		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	796.999,16	311.830,64		
c	Crediti da Fondi perequativi	124.782,11			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.674.360,93	497.517,38		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.603.450,04	412.805,83		
b	imprese controllate		1.150,66	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	70.910,89	83.560,89		
3	Verso clienti ed utenti	3.170.651,50	4.140.121,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.054.809,01	2.072.483,23	CII5	CII5
a	verso l'erario	42,00	245.558,01		
b	per attività svolta per c/terzi	257.264,76	243.295,94		
c	altri	1.797.502,25	1.583.629,28		
	Totale crediti	7.821.602,71	7.021.953,01		
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				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	7.255.348,45	4.612.140,52		
a	Istituto tesoriere	7.255.348,45	4.612.140,52		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	2.170.324,25	308.532,03	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	36,14	91,66	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	9.425.708,84	4.920.764,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.347.539,67	12.035.745,67		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	15.997,05	3.515,50	D	D
2	Risconti attivi	16.967,44	29.835,86	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	32.964,49	33.351,36		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	143.858.819,64	136.239.457,20		

(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	20.883.758,26	19.423.975,49	AI	AI
II	Riserve	55.028.636,21	55.932.722,80		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.394.416,91	2.801.577,51	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	61.738,13	388,72	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.439.309,41	2.084.306,75		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	34.070.193,58	35.983.471,64		
e	altre riserve indisponibili	15.062.978,18	15.062.978,18		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.157.984,00	-1.343.626,63	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		78.070.378,47	74.013.071,66		
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)		78.070.378,47	74.013.071,66		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.446.518,65	2.508.005,27	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1,10			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.446.519,75	2.508.005,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		154.727,52	175.848,76	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		154.727,52	175.848,76		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	25.971.774,23	23.289.162,33		
a	prestiti obbligazionari	5.151.368,10	1.995.015,50	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.208.521,58	1.322.713,90	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	19.611.884,55	19.971.432,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.069.351,82	5.047.988,55	D7	D6
3	Acconti		142,50	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	453.552,46	296.527,73		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	69.963,59	38.226,72		
c	imprese controllate		38.330,06	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	383.588,87	219.970,95		
5	Altri debiti	3.467.111,90	2.186.339,76	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	36.527,10	132.061,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.626,26	73.929,25		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.373.958,54	1.980.349,17		
TOTALE DEBITI (D)		33.961.790,41	30.820.160,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		642,85	E	E
II	Risconti passivi	29.225.403,49	28.721.727,79	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.715.572,00	22.248.386,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	22.651.253,99	22.184.067,99		
b	da altri soggetti	64.318,01	64.318,01		
2	Concessioni pluriennali	236.805,30	245.425,16		
3	Altri risconti passivi	6.273.026,19	6.227.916,63		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		29.225.403,49	28.722.370,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		143.858.819,64	136.239.457,20		

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	2.450.265,85	1.439.855,38		
	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		2.450.265,85	1.439.855,38		

(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)