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	7,91	7,91	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.393,41	2.378,27	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	480,57	718,13	BI4	BI4
	5 Avviamento	32,38	37,30	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	27,04	6.989,85	BI6	BI6
	9 Altre	28.518,74	10.125,32	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		31.460,05	20.256,78		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	7.983.108,78	8.212.813,54		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.650.490,03	1.704.717,30		
	1.3 Infrastrutture	6.314.018,71	6.488.153,92		
	1.9 Altri beni demaniali	18.600,04	19.942,32		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.318.683,99	8.356.774,68		
	2.1 Terreni	748.668,87	748.668,87	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.087.759,95	7.186.650,29		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	329.016,85	286.128,43	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	89.020,60	74.901,08	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	26.033,44	30.015,29		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.033,72	11.763,57		
	2.7 Mobili e arredi	2.393,87	3.206,06		
	2.8 Infrastrutture	6.298,22	7.949,90		
	2.99 Altri beni materiali	17.458,47	7.491,19		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	462.534,76	349.973,79	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		16.764.327,53	16.919.562,01		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	43.240,14	43.394,01	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	43.197,00	43.197,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		157,03	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	43,14	39,98		
	2 Crediti verso	32.471,19	10.499,44	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	215,86		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	32.255,33	10.499,44	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,05	0,03	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		75.711,38	53.893,48		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		16.871.498,96	16.993.712,27		

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	5.556,69	5.413,51	CI	CI
	Totale rimanenze	5.556,69	5.413,51		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	318.972,23	318.485,89		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	289.739,11	318.485,89		
c	Crediti da Fondi perequativi	29.233,12			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	208.662,49	232.236,83		
a	verso amministrazioni pubbliche	157.734,94	232.016,59		
b	imprese controllate	50.705,64		CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	221,91	220,24		
3	Verso clienti ed utenti	154.501,98	151.650,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	193.709,00	131.705,60	CII5	CII5
a	verso l'erario	4.799,60	6.308,19		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	188.909,40	125.397,41		
	Totale crediti	875.845,70	834.078,56		
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	2.236.248,39	1.912.532,03		
a	Istituto tesoriere	2.236.248,39	1.912.532,03		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	289.179,26	140.834,46	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	154,62	20,16	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.525.582,27	2.053.386,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.406.984,66	2.892.878,72		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	5.866,81	6.852,39	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.866,81	6.852,39		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.284.350,43	19.893.443,38		

(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	280.825,84	293.810,81	AI	AI
II	Riserve	13.623.854,08	12.841.928,49		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.323.421,64	1.542.872,42	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.735.513,46	606.060,12	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.102.240,08	2.018.893,96		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.462.639,91	8.674.063,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	38,99	38,99		
III	Risultato economico dell'esercizio	732.220,17	807.366,57	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		14.636.900,09	13.943.105,87		
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)		14.636.900,09	13.943.105,87		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	29.069,45	17.182,23	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		29.069,45	17.182,23		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		46.718,00	51.700,26	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		46.718,00	51.700,26		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.962.962,05	3.401.252,88		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	191.422,11	52.420,77	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	88.204,27	72.225,02	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.683.335,67	3.276.607,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	553.601,45	616.170,23	D7	D6
3	Acconti	46,82	43,42	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	262.589,46	222.333,57		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	125.908,80	173.907,80		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.719,80	2.818,97	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	132.960,86	45.606,80		
5	Altri debiti	260.867,69	170.968,97	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	49.183,28	16.709,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.579,66	9.789,76		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	197.104,75	144.469,22		
TOTALE DEBITI (D)		4.040.067,47	4.410.769,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.531.595,42	1.470.685,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.350.731,12	1.321.414,35		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.350.731,12	1.321.414,35		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	180.864,30	149.271,60		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.531.595,42	1.470.685,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.284.350,43	19.893.443,38		

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	864.052,48	924.991,74		
	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	864.052,48	924.991,74		

(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)