

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		1.035,41	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		1.035,41		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	357,20	2.095,87	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		51,88	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	145,64	1.344,07	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.357.587,51	11.362,48	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	37.563,28	12.199,22	BI6	BI6
	9 Altre	66.942,67	53.932,98	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.462.596,30	80.986,50		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	4.311.321,55	3.948.879,85		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.613.175,08	3.293.522,92		
	1.9 Altri beni demaniali	698.146,47	655.356,93		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.509.943,41	9.962.508,32		
	2.1 Terreni	1.265.506,81	1.320.226,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.915.524,57	5.198.852,40		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.044.990,35	3.131.573,19	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	142.754,35	150.607,54	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	44.759,96	69.426,76		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.982,70	16.302,49		
	2.7 Mobili e arredi	10.462,30	2.730,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	67.962,37	72.788,94		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.158.005,64	3.802.384,78	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.979.270,60	17.713.772,95		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	256.642,29	5.244.347,13	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	85.949,89		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	128.848,95	5.240.402,83	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	41.843,45	3.944,30		
	2 Crediti verso	2.242,17	2.015,36	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.242,17	2.015,36	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		10.695,15	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	258.884,46	5.257.057,64		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.700.751,36	23.051.817,09		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	127.810,42	93.836,34	CI	CI
	Totale rimanenze	127.810,42	93.836,34		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	477.470,32	665.236,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	477.470,32	665.236,25		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	477.077,02	40.598,33		
a	verso amministrazioni pubbliche	137.057,96	40.598,33		
b	imprese controllate	279.471,60		CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	60.547,46			
3	Verso clienti ed utenti	707.438,35	1.302.626,08	CII1	CII1
4	Altri Crediti	497.988,33	315.540,86	CII5	CII5
a	verso l'erario	127.266,53	12.849,74		
b	per attività svolta per c/terzi	54.883,03	50.436,46		
c	altri	315.838,77	252.254,66		
	Totale crediti	2.159.974,02	2.324.001,52		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	53.096,77		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	53.096,77			
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.877.862,78	7.877.543,80		
a	Istituto tesoriere	5.877.862,78	7.877.543,80		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	494.447,37	298.376,76	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.245,52	4.432,66	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.376.555,67	8.180.353,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.717.436,88	10.598.191,08		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	11.269,25	14.250,44	D	D
2	Risconti attivi	40.910,58	18.238,96	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	52.179,83	32.489,40		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.470.368,07	33.683.532,98		

(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	4.123.009,86	4.312.286,54	AI	AI
II	Riserve	9.383.798,23	14.676.127,38		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.385.309,58	2.000.457,80	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.687.167,10	3.310.319,85	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		5.416.469,88		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.311.321,55	3.948.879,85		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	263.444,77	899.112,81	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		13.770.252,86	19.887.526,73		
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)		13.770.252,86	19.887.526,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza		3.793,47	B1	B1
2	Per imposte	22.812,76	86,01	B2	B2
3	Altri	216.455,47	67.421,57	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		239.268,23	71.301,05		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		111.583,69	105.856,11	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		111.583,69	105.856,11		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.613.445,64	1.067.507,46		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	82.398,65		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	143.027,26	155.210,96		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.374.321,11	895.225,96	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	13.698,62	17.070,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.748.447,56	1.755.092,15	D7	D6
3	Acconti	73.038,22	16.371,57	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	732.942,04	1.271.207,04		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	621.456,31	1.183.647,64		
c	<i>imprese controllate</i>	22.483,67		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		3.827,73	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	89.002,06	83.731,67		
5	Altri debiti	3.698.853,50	4.785.137,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	70.674,71	153.212,23		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	38.927,77	35.396,68		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	3.589.251,02	4.596.528,80		
TOTALE DEBITI (D)		7.866.726,96	8.895.315,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	96.086,20	75.534,72	E	E
II	Risconti passivi	4.386.450,13	4.647.998,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.331.837,58	4.595.695,32		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.319.609,22	4.595.695,32		
b	<i>da altri soggetti</i>	12.228,36			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	54.612,55	52.303,12		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.482.536,33	4.723.533,16		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		26.470.368,07	33.683.532,98		

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	70.000,00	3.770.915,89		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		1.434,94		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	70.000,00	3.772.350,83		

(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)