

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	1.367,37		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.367,37			
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	36,89	357,20	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.682,48	145,64	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.012.131,44	2.357.587,51	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	374.535,53	37.563,28	BI6	BI6
	9 Altre	325.350,26	66.942,67	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.717.736,60	2.462.596,30		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	4.126.610,43	4.311.321,55		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.455.029,44	3.613.175,08		
	1.9 Altri beni demaniali	671.580,99	698.146,47		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.734.804,78	9.509.943,41		
	2.1 Terreni	1.341.117,81	1.265.506,81	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.077.834,85	4.915.524,57		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.061.812,30	3.044.990,35	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	130.273,75	142.754,35	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	30.870,96	44.759,96		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.635,79	17.982,70		
	2.7 Mobili e arredi	8.301,60	10.462,30		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	71.957,72	67.962,37		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.978.883,85	1.158.005,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.840.299,06	14.979.270,60		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	177.327,43	256.642,29	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	2.078,99	85.949,89	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	128.848,95	128.848,95	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	46.399,49	41.843,45		
	2 Crediti verso	2.648,87	2.242,17	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.648,87	2.242,17	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	18.216,61		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	198.192,91	258.884,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.756.228,57	17.700.751,36		

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	132.945,13	127.810,42	CI	CI
	Totale rimanenze	132.945,13	127.810,42		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	530.867,47	477.470,32		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	530.867,47	477.470,32		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	156.257,31	477.077,02		
a	verso amministrazioni pubbliche	156.249,82	137.057,96		
b	imprese controllate	7,49	279.471,60	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		60.547,46		
3	Verso clienti ed utenti	1.880.781,60	707.438,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	492.234,43	497.988,33	CII5	CII5
a	verso l'erario	280.957,19	127.266,53		
b	per attività svolta per c/terzi	1.352,32	54.883,03		
c	altri	209.924,92	315.838,77		
	Totale crediti	3.060.140,81	2.159.974,02		
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	3.396.658,27	5.877.862,78		
a	Istituto tesoriere	3.396.658,27	5.877.862,78		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	490.091,18	494.447,37	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	3.992,89	4.245,52	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.890.742,34	6.376.555,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.083.828,28	8.717.436,88		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	16.387,91	11.269,25	D	D
2	Risconti attivi	48.230,22	40.910,58	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	64.618,13	52.179,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.906.042,35	26.470.368,07		

(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	4.312.286,54	4.123.009,86	AI	AI
II	Riserve	10.633.516,60	9.383.798,23		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.487.189,36	1.385.309,58	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.951.207,33	3.687.167,10	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.195.119,91	4.311.321,55		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	297.015,47	263.444,77	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		15.242.818,61	13.770.252,86		
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)		15.242.818,61	13.770.252,86		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	6.634,77		B1	B1
2	Per imposte	30.356,06	22.812,76	B2	B2
3	Altri	418.189,25	216.455,47	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		455.180,08	239.268,23		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		139.843,76	111.583,69	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		139.843,76	111.583,69		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.545.382,12	1.613.445,64		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	65.973,48	82.398,65	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	132.361,02	143.027,26		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.336.805,31	1.374.321,11	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	10.242,31	13.698,62	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.672.402,67	1.748.447,56	D7	D6
3	Acconti	60.254,79	73.038,22	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	915.526,55	732.942,04		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	794.325,85	621.456,31		
c	<i>imprese controllate</i>		22.483,67	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.113,90		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	118.086,80	89.002,06		
5	Altri debiti	1.401.413,95	3.698.853,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	73.222,79	70.674,71		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	43.673,71	38.927,77		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.284.517,45	3.589.251,02		
TOTALE DEBITI (D)		5.594.980,08	7.866.726,96		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	101.674,59	96.086,20	E	E
II	Risconti passivi	4.371.545,23	4.386.450,13	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.306.178,04	4.331.837,58		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.291.870,94	4.319.609,22		
b	<i>da altri soggetti</i>	14.307,10	12.228,36		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	65.367,19	54.612,55		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.473.219,82	4.482.536,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.906.042,35	26.470.368,07		

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		83.122,16	70.000,00		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		1.395,20			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		84.517,36	70.000,00		

(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)