

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento		52,34	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.157,47	5.157,97	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	48.038,45	67.893,70	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.374,87	6.186,00	BI4	BI4
	5 Avviamento		8.739,48	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.620,35	4.544,21	BI6	BI6
	9 Altre	654,03	791,43	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		76.845,17	93.365,13		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.161.685,94	7.778.269,51		
	1.1 Terreni		68.818,41		
	1.2 Fabbricati		1.450.803,21		
	1.3 Infrastrutture	6.343.516,62	5.608.048,66		
III	1.9 Altri beni demaniali	818.169,32	650.599,23		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.653.555,93	9.228.440,15		
	2.1 Terreni	677.656,77	652.992,51	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.192.995,90	8.320.113,63		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.706.222,87	164.131,39	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	24.178,48	23.777,48	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	30.865,74	35.811,69		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	314,12	2.207,28		
	2.7 Mobili e arredi	21.319,70	16.068,90		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2,35	13.337,27		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	611.435,62	985.269,87	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.426.677,49	17.991.979,53		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	5.716.864,26	7.707.455,24	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	149,67	149,67	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	5.705.313,17	0,02	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	11.401,42	7.707.305,55		
	2 Crediti verso	55.222,20	838,42	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	55.222,20	838,42	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		5.772.086,46	7.708.293,66		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.275.609,12	25.793.638,32		

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	15.247,44	13.802,62	CI	CI
	Totale rimanenze	15.247,44	13.802,62		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	572.105,62	459.651,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	572.105,62	459.651,60		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	226.604,00	141.112,57		
a	verso amministrazioni pubbliche	206.604,00	135.112,57	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	20.000,00	6.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	344.067,76	320.762,31	CII1	CII1
4	Altri Crediti	294.664,25	306.241,57	CII5	CII5
a	verso l'erario	104.664,51	89.176,06		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	189.999,74	217.065,51		
	Totale crediti	1.437.441,63	1.227.768,05		
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	2.257.386,56	1.700.841,29		
a	Istituto tesoriere	2.257.386,56	1.700.841,29		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	373.621,57	216.645,78	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	30,84	94,18	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.631.038,97	1.917.581,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.083.728,04	3.159.151,92		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.842,88	3.322,49	D	D
2	Risconti attivi	16.933,06	15.428,54	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18.775,94	18.751,03		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.378.113,10	28.971.541,27		

(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	-345.360,97	-319.185,54	AI	AI
II	Riserve	21.009.611,18	15.250.564,25		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	10.266.466,20	4.753.572,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	969.195,06	857.724,15	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.779.261,88	2.750.001,41		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.437.244,23	6.331.822,55		
e	altre riserve indisponibili	557.443,81	557.443,81		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.289.981,67	5.687.638,85	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		19.374.268,54	20.619.017,56		
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)		19.374.268,54	20.619.017,56		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	5.159,46	5.159,46	B2	B2
3	Altri	414.572,50	347.430,20	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		419.731,96	352.589,66		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		16.915,20	19.109,81	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		16.915,20	19.109,81		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.336.574,84	3.195.881,34		
a	prestiti obbligazionari	394.487,83	40.576,27	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	514.629,18	501.848,46	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.427.457,83	2.653.456,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	995.069,01	598.844,72	D7	D6
3	Acconti	173,35	174,35	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	65.782,87	94.963,67		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	36.000,12	60.867,72		
c	imprese controllate	10,04	10,04	D9	D8
d	imprese partecipate	1.193,40	1.185,44	D10	D9
e	altri soggetti	28.579,31	32.900,47		
5	Altri debiti	147.482,06	176.853,97	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	20.034,49	27.742,53		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.064,63	10.553,75		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.618,49	832,52		
d	altri	114.764,45	137.725,17		
TOTALE DEBITI (D)		4.545.082,13	4.066.718,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2.657,05	565,57	E	E
II	Risconti passivi	4.019.458,22	3.913.540,62	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.019.458,22	3.508.092,07		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.614.500,09	3.508.092,07		
b	da altri soggetti	404.958,13			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		405.448,55		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.022.115,27	3.914.106,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		28.378.113,10	28.971.541,27		

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	475.306,89	411.809,38		
	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		475.306,89	411.809,38		

(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)