

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			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.674,46	4.986,57	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	32.874,82	32.426,10	BI4	BI4
	5 Avviamento	18.275,32	14.749,13	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.741.499,87	1.761.246,03	BI6	BI6
	9 Altre	395.958,91	310.470,66	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		2.190.283,38	2.123.878,49		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.049.884,39	8.117.318,36		
	1.1 Terreni	179.057,07	115.389,27		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	7.870.827,32	8.001.929,09		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.882.705,54	7.990.574,83		
	2.1 Terreni	150.641,32	140.447,26	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.666.028,31	6.598.897,82		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	924.270,22	1.149.460,13	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	34.741,47	42.214,25	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	16.284,12	18.930,21		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.321,36	9.281,08		
	2.7 Mobili e arredi	27.461,26	28.300,82		
	2.8 Infrastrutture	47.090,11			
	2.99 Altri beni materiali	867,37	3.043,26		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.301.493,70	1.203.936,09	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		17.234.083,63	17.311.829,28		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	39.457,73	39.577,67	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	37.864,17	36.432,37	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	96,91		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.496,65	3.145,30		
	2 Crediti verso	12.936,64	12.218,47	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	12.936,64	12.218,47	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		52.394,37	51.796,14		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		19.476.761,38	19.487.503,91		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	3.075,78	3.094,63	CI	CI
	Totale rimanenze	3.075,78	3.094,63		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	144.623,91	376.205,77		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	138.005,55	367.214,82		
c	Crediti da Fondi perequativi	6.618,36	8.990,95		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	450.231,82	534.846,70		
a	verso amministrazioni pubbliche	402.032,87	492.214,53		
b	imprese controllate	16.645,57	11.698,85	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	31.553,38	30.933,32		
3	Verso clienti ed utenti	1.793.537,65	1.659.472,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	120.022,85	577.261,63	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.345,10	8.093,38		
b	per attività svolta per c/terzi	6.678,48			
c	altri	111.999,27	569.168,25		
	Totale crediti	2.508.416,23	3.147.786,98		
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	547.230,14	562.742,16		
a	Istituto tesoriere	547.230,14	562.742,16		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	90.198,15	79.509,49	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	52,44	16,85	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	637.480,73	642.268,50		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.148.972,74	3.793.150,11		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,30	0,11	D	D
2	Risconti attivi	40.411,01	25.363,67	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	40.411,31	25.363,78		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.666.145,43	23.306.017,80		

(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	1.405.845,93	1.455.095,57	AI	AI
II	Riserve	5.446.220,39	5.985.054,15		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.859.662,14	3.048.068,23	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.419.678,39	1.958.523,24	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.099.118,87	913.328,45		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		64.695,32		
e	altre riserve indisponibili	67.760,99	438,91		
III	Risultato economico dell'esercizio	726.415,58	-608.348,80	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		7.578.481,90	6.831.800,92		
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)		7.578.481,90	6.831.800,92		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	1,66	43,00	B2	B2
3	Altri	83.363,65	74.943,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	41,46	112.088,47		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		83.406,77	187.074,91		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		11.011,86	10.515,13	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		11.011,86	10.515,13		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.592.921,71	9.805.719,80		
a	prestiti obbligazionari	66.632,63	66.350,04	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	178.203,33	150.000,00		
c	verso banche e tesoriere	161.038,93	144.413,60	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.187.046,82	9.444.956,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.185.902,25	1.958.237,21	D7	D6
3	Acconti	4,50	4,24	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	570.501,99	681.327,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	524.197,35	633.951,91		
c	imprese controllate		1.683,30	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	46.304,64	45.692,70		
5	Altri debiti	478.760,65	464.848,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	177.723,68	95.627,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.763,80	11.279,23		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	285.273,17	357.942,51		
TOTALE DEBITI (D)		11.828.091,10	12.910.138,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.359,58	1.371,90	E	E
II	Risconti passivi	3.163.794,22	3.365.116,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.063.930,93	3.276.799,10		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.051.732,13	2.272.652,29		
b	da altri soggetti	1.012.198,80	1.004.146,81		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	99.863,29	88.317,74		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.165.153,80	3.366.488,74		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.666.145,43	23.306.017,80		

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		403.359,46	403.359,46		
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		403.359,46	403.359,46		

(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)