

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.711,33	9.649,12	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		19.989,35	BI5	BI5
5	Avviamento	16.561,39		BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.091,89	1.091,89	BI7	BI7
9	Altre	262.348,73	283.105,83		
	Totale immobilizzazioni immateriali	290.713,34	313.836,19		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	39.663.699,32	39.200.317,66		
1.1	Terreni	1.870.389,47	2.177.067,47		
1.2	Fabbricati		620.359,00		
1.3	Infrastrutture	26.907.643,12	25.517.224,46		
1.9	Altri beni demaniali	10.885.666,73	10.885.666,73		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	52.176.730,27	48.355.752,72		
2.1	Terreni	4.894.743,49	4.592.502,61	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	45.761.609,96	42.680.491,78		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	472.914,35	545.147,19	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	402.317,36	344.756,06	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	69.437,05	16.353,86		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	66.374,00	60.257,57		
2.7	Mobili e arredi	74.713,31	45.395,03		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	434.620,75	70.848,62		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.686.211,22	14.764.723,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	104.526.640,81	102.320.793,49		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	134.228,40	728.730,39	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	490,05	728.730,39	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	133.738,35			
2	Crediti verso	4.215,00	4.215,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	4.000,00			
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	215,00	4.215,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.820,56	1.820,56	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	140.263,96	734.765,95		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		104.957.618,11	103.369.395,63		

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	87.879,18	76.872,92	CI	CI
	Totale rimanenze	87.879,18	76.872,92		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.870.576,68	2.122.090,34		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.825.991,07	2.000.172,83		
c	Crediti da Fondi perequativi	44.585,61	121.917,51		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.626.607,47	2.611.975,11		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.495.277,50	1.725.492,65		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	70.291,73		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	61.038,24	886.482,46		
3	Verso clienti ed utenti	3.554.175,86	3.217.189,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.947.384,52	2.127.607,96	CII5	CII5
a	verso l'erario	185.930,38	124.811,60		
b	per attività svolta per c/terzi		39.171,90		
c	altri	1.761.454,14	1.963.624,46		
	Totale crediti	10.998.744,53	10.078.862,79		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.598.648,77	3.531.377,17		
a	Istituto tesoriere	5.598.648,77			CIV1a
b	presso Banca d'Italia		3.531.377,17		
2	Altri depositi bancari e postali	1.567.168,70	3.349.830,27	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	9.111,82	1.295,25	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		1.401,00		
	Totale disponibilità liquide	7.174.929,29	6.883.903,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.261.553,00	17.039.639,40		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.885,00	46.512,53	D	D
2	Risconti attivi	168.860,23	174.265,49	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	170.745,23	220.778,02		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	123.389.916,34	120.629.813,05		

(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	13.844.081,60	14.847.183,58	AI	AI
II	Riserve	60.788.926,13	59.239.656,61		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	10.989.656,70	9.864.291,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		903.891,94	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.654.421,88	48.471.472,95		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	39.144.847,55			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.142.680,09	1.080.420,86	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		77.775.687,82	75.167.261,05		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		2.446.196,00	2.152.077,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		333.437,00	294.118,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		2.779.633,00	2.446.195,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		77.775.687,82	75.167.261,05		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.692.377,98	1.604.994,90	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.026.638,10			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.719.016,08	1.604.994,90		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		134.165,46	138.832,33	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		134.165,46	138.832,33		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	23.850.381,72	26.072.781,53		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	6.335.321,02	8.132.075,20	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	51.399,00	38.484,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.121.166,51	1.313.155,88	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	15.342.495,19	16.589.066,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.498.776,81	5.181.109,60	D7	D6
3	Acconti	6.222,28	26.821,29	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	522.723,17	349.659,65		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	225.028,72	33.750,32		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.133,45		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	296.561,00	315.909,33		
5	Altri debiti	2.090.249,96	1.129.121,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	295.598,31	262.871,60		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	212.361,10	69.952,14		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		289.553,85		
d	<i>altri</i>	1.582.290,55	506.743,57		
TOTALE DEBITI (D)		30.968.353,94	32.759.493,23		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.102,21	24.363,35	E	E
II	Risconti passivi	11.789.590,83	10.934.868,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.974.201,50	9.087.404,58		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.974.201,50	9.087.404,58		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	1.400.520,46	1.406.334,02		
3	Altri risconti passivi	414.868,87	441.129,59		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.792.693,04	10.959.231,54		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		123.389.916,34	120.629.813,05		

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		2.812.013,26	3.269.814,00		
2) Beni di terzi in uso		274.411,99	299.478,00		
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		409.022,52	409.022,54		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		44.639,99	14.880,00		
7) Garanzie prestate a altre imprese		3.813,29	5.449,70		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.543.901,05	3.998.644,24		

(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)