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	21.823,36	10.711,33	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	28.377,55		BI4	BI4
	5 Avviamento	13.133,48	16.561,39	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	260.395,54	1.091,89	BI6	BI6
	9 Altre	1.478.028,13	262.348,73	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.801.758,06	290.713,34		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	29.490.161,88	39.663.699,32		
	1.1 Terreni		1.870.389,47		
	1.2 Fabbricati	3.607.349,66			
	1.3 Infrastrutture	25.654.827,27	26.907.643,12		
	1.9 Altri beni demaniali	227.984,95	10.885.666,73		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	104.876.084,27	52.176.730,27		
	2.1 Terreni	27.364.014,41	4.894.743,49	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	64.714.415,28	45.761.609,96		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.554.492,11	472.914,35	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	489.033,16	402.317,36	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	51.303,10	69.437,05		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	56.917,53	66.374,00		
	2.7 Mobili e arredi	54.151,69	74.713,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	8.591.756,99	434.620,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.431.045,29	12.686.211,22	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	143.797.291,44	104.526.640,81		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	175.266,37	134.228,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	490,05	490,05	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	174.776,32	133.738,35		
	2 Crediti verso	253.095,00	4.215,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		4.000,00		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	253.095,00	215,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	1.820,56	1.820,56	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	430.181,93	140.263,96		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	146.029.231,43	104.957.618,11		

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	174.712,55	87.879,18	CI	CI
	Totale rimanenze	174.712,55	87.879,18		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.850.048,52	3.870.576,68		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.850.048,52	3.825.991,07		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		44.585,61		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.882.505,59	1.626.607,47		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	771.945,25	1.495.277,50		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	45.947,56	70.291,73	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.064.612,78	61.038,24		
3	Verso clienti ed utenti	2.453.005,35	3.554.175,86	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.514.231,94	1.947.384,52	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	287.168,40	185.930,38		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	2.227.063,54	1.761.454,14		
	Totale crediti	8.699.791,40	10.998.744,53		
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	6.777.411,11	5.598.648,77		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.777.411,11	5.598.648,77		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	4.706.407,66	1.567.168,70	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.582,84	9.111,82	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	11.488.401,61	7.174.929,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.362.905,56	18.261.553,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	10.660,83	1.885,00	D	D
2	Risconti attivi	174.672,40	168.860,23	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	185.333,23	170.745,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	166.577.470,22	123.389.916,34		

(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	12.062.033,25	13.844.081,60	AI	AI
II	Riserve	96.781.971,76	60.788.926,13		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	10.516.875,40	10.989.656,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	32.714.923,10		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	11.301.639,21	10.654.421,88		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	42.235.539,84	39.144.847,55		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	12.994,21			
III	Risultato economico dell'esercizio	6.977.112,54	3.142.680,09	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		115.821.117,55	77.775.687,82		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		2.779.634,00	2.446.196,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		287.525,00	333.437,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.067.159,00	2.779.633,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		115.821.117,55	77.775.687,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	3.977,23		B2	B2
3	Altri	666.397,39	1.692.377,98	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	297.799,87	1.026.638,10		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		968.174,49	2.719.016,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		228.151,15	134.165,46	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		228.151,15	134.165,46		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	22.618.682,82	23.850.381,72		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	5.675.174,49	6.335.321,02	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		51.399,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.659.989,95	2.121.166,51	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	14.283.518,38	15.342.495,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.587.967,48	4.498.776,81	D7	D6
3	Acconti	22.032,25	6.222,28	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	921.463,11	522.723,17		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	242.904,31	225.028,72		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	790,97	1.133,45	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	677.767,83	296.561,00		
5	Altri debiti	2.648.011,42	2.090.249,96	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	434.605,92	295.598,31		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	194.368,44	212.361,10		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	2.019.037,06	1.582.290,55		
TOTALE DEBITI (D)		30.798.157,08	30.968.353,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	191.923,97	3.102,21	E	E
II	Risconti passivi	18.569.945,98	11.789.590,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	17.134.133,82	9.974.201,50		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	15.770.004,13	9.974.201,50		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.364.129,69			
2	Concessioni pluriennali	1.338.525,63	1.400.520,46		
3	Altri risconti passivi	97.286,53	414.868,87		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		18.761.869,95	11.792.693,04		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		166.577.470,22	123.389.916,34		

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		2.743.940,46	2.812.013,26		
2) Beni di terzi in uso			274.411,99		
3) Beni dati in uso a terzi		268.631,17			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		350.066,67	409.022,52		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		49.600,00	44.639,99		
7) Garanzie prestate a altre imprese		122.480,09	3.813,29		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.534.718,39	3.543.901,05		

(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)