

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	6,10	12,58	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	536,60	1.106,53	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	45.796,98	582,23	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	122.647,19	135.954,84	BI4	BI4
	5 Avviamento	125.510,87	117.500,16	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	100.028,72	51.434,49	BI6	BI6
	9 Altre	352.830,89	390.642,68	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		747.357,35	697.233,51		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.910.727,79	5.471.534,45		
	1.1 Terreni	1.745.541,07	19.344,59		
	1.2 Fabbricati	537.304,92			
	1.3 Infrastrutture	8.627.881,80	5.452.189,86		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.575.116,19	19.993.650,60		
	2.1 Terreni	108.499,66	3.055.650,39	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.645.817,88	12.001.508,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.625.177,35	974.408,84	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	104.464,33	110.468,24	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	49.642,20	10.243,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	18.289,05	10.389,14		
	2.7 Mobili e arredi	22.144,66	19.682,25		
	2.8 Infrastrutture		1.825.157,93		
	2.99 Altri beni materiali	1.081,06	1.986.141,65		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	318.861,01	1.533.147,35	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		21.804.704,99	26.998.332,40		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	99.888,03	230.521,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	18.572,45	17.114,72	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	17.657,10	140.046,16	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	63.658,48	73.360,52		
	2 Crediti verso	846.818,32	843.759,56	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	846.818,32	843.759,56	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	562,42	3.962,55	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		947.268,77	1.078.243,51		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		23.499.331,11	28.773.809,42		

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	17.128,85	13.287,60	CI	CI
	Totale rimanenze	17.128,85	13.287,60		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	414.047,80	587.411,89		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	414.047,80	587.411,89		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	146.954,33	461.092,49		
	a verso amministrazioni pubbliche	145.870,50	461.092,49		
	b imprese controllate	306,72		CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	777,11			
	3 Verso clienti ed utenti	667.784,93	447.170,39	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	378.439,27	234.758,91	CII5	CII5
	a verso l'erario	94.093,88	95.418,48		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	284.345,39	139.340,43		
	Totale crediti	1.607.226,33	1.730.433,68		
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	2.337.353,45	1.587.340,71		
	a Istituto tesoriere	2.337.353,45	1.587.340,71		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	407.580,19	540.297,64	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	43,81	107,76	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.744.977,45	2.127.746,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.369.332,63	3.871.467,39		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	55.602,63	53.878,22	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	55.602,63	53.878,22		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.924.266,37	32.699.155,03		

(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	3.744.439,88	10.961.887,50	AI	AI
II	Riserve	12.311.176,73	8.648.860,72		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	949.502,08	6.719.058,21	AIIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	136.520,28	10.086,24	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	209.376,93	1.919.716,27		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.907.014,03			
e	altre riserve indisponibili	108.763,41			
III	Risultato economico dell'esercizio	192.615,71	189.716,83	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		16.248.232,32	19.800.465,05		
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)		16.248.232,32	19.800.465,05		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	6.180,84	3.221,10	B2	B2
3	Altri	65.734,15	50.281,06	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	15.393,26			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		87.308,25	53.502,16		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		56.512,80	56.340,20	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		56.512,80	56.340,20		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.183.126,23	3.562.559,09		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	282.926,20	304.060,35	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.900.200,03	3.258.498,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	825.302,11	1.453.259,25	D7	D6
3	Acconti		189,09	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.395.810,38	663.636,75		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	265.637,88	446.532,22		
c	imprese controllate	15.946,71	13.049,47	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.114.225,79	204.055,06		
5	Altri debiti	640.190,98	519.677,24	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	84.264,56	119.609,30		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.609,24	13.892,55		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	541.317,18	386.175,39		
TOTALE DEBITI (D)		6.044.429,70	6.199.321,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	51,98	46,84	E	E
II	Risconti passivi	5.487.731,32	6.589.479,36	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.786.768,99	5.830.671,16		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.786.768,99	5.830.671,16		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	700.962,33	758.808,20		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.487.783,30	6.589.526,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.924.266,37	32.699.155,03		

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	846.737,79	473.988,67		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	72.775,14	75.979,08		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	97.206,13	82.860,79		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.016.719,06	632.828,54		

(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)