

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	1.716,72	3.521,43	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.423,82	7.847,70	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento		39.022,92	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.926,13	2.689,85	BI6	BI6
	9 Altre	188.985,82	188.338,94	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	213.052,49	241.420,84		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	14.052.602,35	13.835.735,09		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	413.647,12	256.618,27		
	1.3 Infrastrutture	13.638.955,23	13.579.116,82		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.936.255,67	16.264.908,54		
	2.1 Terreni	1.034.857,82	183.287,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.078.512,05	12.337.495,43		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.476.033,60	3.421.766,18	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	92.253,60	82.288,09	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	109.905,93	55.732,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	38.836,71	31.340,24		
	2.7 Mobili e arredi	93.438,24	90.797,20		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	12.417,72	62.201,07		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	602.174,63	744.228,65	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.591.032,65	30.844.872,28		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	9.099,26	8.587,17	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	9.099,26	8.587,17	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	59.965,03	59.974,64	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate		59.974,64	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	59.965,03		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	69.064,29	68.561,81		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.873.149,43	31.154.854,93		

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	49.045,19	58.171,02	CI	CI
	Totale rimanenze	49.045,19	58.171,02		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	113.675,58	302.240,40		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	113.675,58	302.240,40		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	654.424,21	396.383,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	578.312,20	327.983,70		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.705,25	2.269,72	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	74.406,76	66.130,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.000.531,66	1.427.759,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	270.944,65	408.065,11	CII5	CII5
a	verso l'erario	120.822,79	8.075,39		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	150.121,86	399.989,72		
	Totale crediti	2.039.576,10	2.534.448,58		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	1.021,92	2.197,43	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.021,92	2.197,43		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	676.162,20	593.547,46		
a	Istituto tesoriere	676.162,20	593.547,46		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	25.328,79	33.790,25	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	114,21	57,44	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	701.605,20	627.395,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.791.248,41	3.222.212,18		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.982,59	2.016,20	D	D
2	Risconti attivi	23.589,03	21.712,91	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	25.571,62	23.729,11		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.689.969,46	34.400.796,22		

(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	498.463,16	576.169,23	AI	AI
II	Riserve	24.442.314,39	24.075.945,26		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.304.270,16	1.204.922,06	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.321.607,77	2.316.008,04	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.899.134,44	6.394.189,42		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	14.564.648,98	13.808.172,70		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	352.653,04	352.653,04		
III	Risultato economico dell'esercizio	-29.749,40	-376.043,60	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		24.911.028,15	24.276.070,89		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		647,00			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		647,00			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		24.911.028,15	24.276.070,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	39.035,01	43.969,66	B2	B2
3	Altri	226.926,30	204.978,89	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	41.472,38			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		307.433,69	248.948,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		49.743,05	53.238,23	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		49.743,05	53.238,23		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.324.180,82	1.573.806,89		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	330.993,00	349.381,49	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	373.180,49	446.389,93	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	620.007,33	778.035,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	691.679,15	816.064,47	D7	D6
3	Acconti	124.439,47	129.307,22	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	140.973,65	103.903,83		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.003,24	25.000,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.708,25	2.303,47	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	113.262,16	76.600,36		
5	Altri debiti	333.130,04	335.150,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	28.375,12	23.371,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	44.921,82	40.830,22		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	259.833,10	270.948,85		
TOTALE DEBITI (D)		2.614.403,13	2.958.232,92		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	7.815,26	8.189,48	E	E
II	Risconti passivi	6.799.546,18	6.856.116,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.716.368,39	6.814.884,86		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.044.228,90	6.814.884,86		
b	<i>da altri soggetti</i>	672.139,49			
2	Concessioni pluriennali	38.895,29	34.882,68		
3	Altri risconti passivi	44.282,50	6.348,61		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		6.807.361,44	6.864.305,63		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.689.969,46	34.400.796,22		

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		262.272,71	592.327,96		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		180.688,54			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		2.911,26			
7) Garanzie prestate a altre imprese		24.637,45			
TOTALE CONTI D'ORDINE		470.509,96	592.327,96		

(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)