

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	1.441,03	2.177,18	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.441,03	2.177,18		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	2.126,24	5.385,26	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	72,21	253,98	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.870,60	1.714,65	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	121,33	2.204,44	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.331,46		BI6	BI6
	9 Altre	38.386,17	35.078,15	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	44.908,01	44.636,48		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	15.450.872,08	14.593.628,26		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	762.011,83	757.895,97		
	1.3 Infrastrutture	13.980.579,84	13.107.357,41		
	1.9 Altri beni demaniali	708.280,41	728.374,88		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.729.637,19	11.728.061,29		
	2.1 Terreni	778.252,09	773.089,73	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.762.084,21	10.759.730,30		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	37.273,09	44.791,88	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.927,79	47.907,93	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.794,64	6.566,69		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.969,75	15.716,43		
	2.7 Mobili e arredi	26.172,26	36.042,51		
	2.8 Infrastrutture	2.954,19	3.214,85		
	2.99 Altri beni materiali	68.209,17	41.000,97		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	620.658,23	187.307,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.801.167,50	26.508.996,99		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.084.795,39	2.429.469,25	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.084.795,39	2.429.469,25		
	2 Crediti verso	2.015,36	1.587,84	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.015,36	1.587,84	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	14.884,90	5.496,68	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.101.695,65	2.436.553,77		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.947.771,16	28.990.187,24		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	83.517,51	85.243,93	CI	CI
	Totale rimanenze	83.517,51	85.243,93		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	606.661,05	1.147.694,73		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	606.661,05	1.138.184,38		
c	Crediti da Fondi perequativi		9.510,35		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.202.056,19	2.266.596,98		
a	verso amministrazioni pubbliche	145,35	7.329,23		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.201.910,84	2.259.267,75		
3	Verso clienti ed utenti	608.961,89	918.744,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	357.740,72	2.475.398,72	CII5	CII5
a	verso l'erario	13.537,94	69.837,95		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	344.202,78	2.405.560,77		
	Totale crediti	3.775.419,85	6.808.435,21		
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	3.462.950,28	1.617.361,87		
a	Istituto tesoriere	3.462.950,28	1.617.361,87		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	350.917,39	360.137,38	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.121,10	3.604,77	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.817.988,77	1.981.104,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.676.926,13	8.874.783,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.524,56	234,72	D	D
2	Risconti attivi	5.084,36	5.403,53	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.608,92	5.638,25		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.634.747,24	37.872.785,83		

(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	9.781.232,26	10.370.357,01	AI	AI
II	Riserve	21.501.773,18	20.660.307,14		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	580.590,23	753.420,60	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	966.228,16	-48.068,25	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	4.504.082,71	19.197.058,82		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.450.872,08	757.895,97		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-26.787,52	2.085.659,36	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.256.217,92	33.116.323,51		
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)		31.256.217,92	33.116.323,51		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	119,71	159,83	B2	B2
3	Altri	58.334,30	46.703,45	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		58.454,01	46.863,28		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		63.810,39	58.449,69	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		63.810,39	58.449,69		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	208.544,95	214.834,72		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	187.594,67			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	20.950,28	30.442,64	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>		184.392,08	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.925.528,17	3.508.611,08	D7	D6
3	Acconti	12.856,06	12.320,90	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.508.237,03	44.220,31		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.441.400,54	42.170,32		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	5.327,22	1.978,12	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	61.509,27	71,87		
5	Altri debiti	594.753,27	864.483,45	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	165.140,24	351.949,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.126,17	11.891,43		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	411.486,86	500.642,03		
TOTALE DEBITI (D)		6.249.919,48	4.644.470,46		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	6.159,35	6.313,96	E	E
II	Risconti passivi	186,09	364,93	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	186,09	364,93		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.345,44	6.678,89		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.634.747,24	37.872.785,83		

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	4.304.091,04	2.824.704,36		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.997,07	1.999,69		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.306.088,11	2.826.704,05		

(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)