

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	1.903,03		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.903,03			
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	51,34	379,61	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.011,79	202,07	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.067.579,60	2.428.756,04	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	337.671,00	4.443,77	BI6	BI6
	9 Altre	52.003,61	54.595,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.463.317,34	2.488.376,96		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	14.917.488,30	15.473.535,59		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	699.104,77	730.558,30		
	1.3 Infrastrutture	13.561.003,66	14.060.147,15		
III	1.9 Altri beni demaniali	657.379,87	682.830,14		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.756.437,64	11.410.870,89		
	2.1 Terreni	807.207,14	702.631,94	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.757.794,50	10.541.196,24		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	41.390,12	14.986,81	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	45.716,90	47.421,11	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	18,97	68,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.327,18	10.331,57		
	2.7 Mobili e arredi	15.775,02	20.727,16		
	2.8 Infrastrutture		2.693,53		
	2.99 Altri beni materiali	80.207,81	70.813,73		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.721.220,85	1.282.346,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.395.146,79	28.166.752,75		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	50.915,54	80.500,34	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	2.155,03	2.458,08	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	48.760,51	78.042,26		
	2 Crediti verso	2.657,36	2.250,66	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.657,36	2.250,66	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	25.352,85		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	78.925,75	82.751,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.937.389,88	30.737.880,71		

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	117.967,58	114.057,54	CI	CI
	Totale rimanenze	117.967,58	114.057,54		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	719.414,40	469.587,91		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	719.414,40	469.587,91		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.014.325,82	1.521.873,63		
a	verso amministrazioni pubbliche	200.983,08	185.661,77		
b	imprese controllate	7,76	0,85	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	813.334,98	1.336.211,01		
3	Verso clienti ed utenti	1.109.390,48	839.043,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	503.436,41	549.457,08	CII5	CII5
a	verso l'erario	183.916,53	125.175,70		
b	per attività svolta per c/terzi	61.888,28	22,05		
c	altri	257.631,60	424.259,33		
	Totale crediti	3.346.567,11	3.379.961,86		
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	2.053.909,11	1.946.095,77		
a	Istituto tesoriere	2.053.909,11	1.946.095,77		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	517.647,71	493.241,01	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	3.637,92	3.992,14	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.575.194,74	2.443.328,92		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.039.729,43	5.937.348,32		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		15,82	D	D
2	Risconti attivi	36.361,98	35.339,69	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.361,98	35.355,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.015.384,32	36.710.584,54		

(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	9.781.232,25	9.781.232,25	AI	AI
II	Riserve	22.360.583,28	22.463.389,49		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-609.349,81	612.349,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.548.362,08	1.873.421,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.504.082,71	4.504.082,71		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.917.488,30	15.473.535,59		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-798.219,95	-1.127.723,56	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	31.343.595,58	31.116.898,18		
	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)	31.343.595,58	31.116.898,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	31.476,56	23.667,54	B2	B2
3	Altri	246.471,42	201.537,55	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	277.947,98	225.205,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		95.966,75	72.539,28	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	95.966,75	72.539,28		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	551.313,57	642.919,41		
a	prestiti obbligazionari	68.386,59	85.412,54	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	154.784,31	171.189,49		
c	verso banche e tesoriere	328.142,67	386.275,15	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori		42,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.418.132,85	2.715.511,64	D7	D6
3	Acconti	54.673,75	56.020,30	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.326.545,06	989.827,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.262.349,56	937.136,93		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	4.333,75		D10	D9
e	altri soggetti	59.861,75	52.690,46		
5	Altri debiti	663.557,12	670.684,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	43.263,11	32.035,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.849,13	28.651,32		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	589.444,88	609.998,39		
	TOTALE DEBITI (D)	5.014.222,35	5.074.963,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	663,95	6.238,37	E	E
II	Risconti passivi	282.987,71	214.740,06	E	E
1	Contributi agli investimenti	277.333,97	213.297,87		
a	da altre amministrazioni pubbliche	262.503,56	200.622,23		
b	da altri soggetti	14.830,41	12.675,64		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.653,74	1.442,19		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	283.651,66	220.978,43		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	37.015.384,32	36.710.584,54		

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	115.684,69	96.085,26		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.941,76			
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		117.626,45	96.085,26		

(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)