

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.016,99	16,99	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	3.860,98	3.860,98		
Totale immobilizzazioni immateriali		27.877,97	3.877,97		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	18.126.857,35	18.464.889,43		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	6.202.563,02	6.582.719,67		
1.3	Infrastrutture	11.924.294,33	11.882.169,76		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.406.371,96	24.815.475,21		
2.1	Terreni	7.312.090,78	7.312.090,78	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	11.744.328,36	11.911.167,91		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.495,69	1.495,69	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.723,56	15.907,20	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	19.683,20	6.300,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	513,25	769,87		
2.7	Mobili e arredi	2.636,62	3.881,20		
2.8	Infrastrutture	5.181.912,92	5.432.937,08		
2.99	Altri beni materiali	130.987,58	130.925,48		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.451.179,95	2.448.453,60	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		44.984.409,26	45.728.818,24		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	2.355,27	2.798,03	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.355,27	745,68	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti		2.052,35		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.355,27	2.798,03		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		45.014.642,50	45.735.494,24		

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	12.588,60	14.382,39	CI	CI
	Totale rimanenze	12.588,60	14.382,39		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	928.340,22	1.780.540,47		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	928.340,22	1.780.540,47		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.308.149,53	850.624,75		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.123.620,52	663.582,39		
b	imprese controllate		16.572,21	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	184.529,01	170.470,15		
3	Verso clienti ed utenti	291.315,27	282.605,29	CII1	CII1
4	Altri Crediti	184.758,69	122.233,67	CII5	CII5
a	verso l'erario	20.775,00	36.515,00		
b	per attività svolta per c/terzi	67.355,40			
c	altri	96.628,29	85.718,67		
	Totale crediti	2.712.563,71	3.036.004,18		
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	3.756.393,36	1.439.539,47		
a	Istituto tesoriere	3.756.393,36	1.439.539,47		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	473.741,82	237.508,87	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	62,41	164,52	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.230.197,59	1.677.212,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.955.349,90	4.727.599,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	4.608,70	5.163,70	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.608,70	5.163,70		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.974.601,10	50.468.257,37		

(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	666.289,62	666.289,62	AI	AI
II	Riserve	29.577.948,55	28.971.745,16		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	536.980,29	18.465,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.480.658,42	4.894.602,12	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	251.539,57	163.851,20		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.308.770,27	23.894.826,51		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	208.107,61	458.595,16	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	30.452.345,78	30.096.629,94		
	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)	30.452.345,78	30.096.629,94		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	364.767,52	279.237,29	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	364.767,52	279.237,29		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	39.368,59	54.789,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	39.368,59	54.789,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.258.237,38	4.405.275,20		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	141.617,74	93.976,86	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.116.619,64	4.311.298,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.766.667,78	2.361.486,53	D7	D6
3	Acconti	1.325,25	1.683,02	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.076.573,68	1.196.837,84		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	59.355,86	57.085,51		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.017.217,82	1.139.752,33		
5	Altri debiti	1.987.154,77	453.548,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	6.525,70	115.925,99		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.550,55	11.844,84		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	64.417,15			
d	altri	1.911.661,37	325.777,58		
	TOTALE DEBITI (D)	10.089.958,86	8.418.831,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.068,44	89.061,31	E	E
II	Risconti passivi	11.027.091,91	11.529.708,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.899.392,23	11.402.009,15		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.899.392,23	11.402.009,15		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	127.699,68	127.699,68		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.028.160,35	11.618.770,14		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	51.974.601,10	50.468.257,37		

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	379.359,26	4.494.054,90		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		379.359,26	4.494.054,90		

(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)