

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	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		536,60	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.489,82	45.796,98	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	115.059,30	122.647,19	BI4	BI4
	5 Avviamento	128.861,91	125.510,87	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	130.926,44	100.028,72	BI6	BI6
	9 Altre	355.355,75	352.830,89	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	759.693,22	747.357,35		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.416.139,85	10.910.727,79		
	1.1 Terreni	1.745.541,07	1.745.541,07		
	1.2 Fabbricati	561.833,85	537.304,92		
	1.3 Infrastrutture	9.108.764,93	8.627.881,80		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.013.547,69	10.575.116,19		
	2.1 Terreni	1.353.456,72	108.499,66	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.942.651,05	8.645.817,88		
	a di cui in leasing finanziario	287.954,99			
	2.3 Impianti e macchinari	1.540.159,62	1.625.177,35	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	112.894,58	104.464,33	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	33.646,80	49.642,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.198,88	18.289,05		
	2.7 Mobili e arredi	16.581,98	22.144,66		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	958,06	1.081,06		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	390.711,52	318.861,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	23.820.399,06	21.804.704,99		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	82.418,24	99.888,03	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	18.840,50	18.572,45	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	63.480,94	17.657,10	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	96,80	63.658,48		
	2 Crediti verso	846.825,62	846.818,32	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	846.825,62	846.818,32	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	139,23	562,42	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	929.383,09	947.268,77		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.509.475,37	23.499.331,11		

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	15.018,47	17.128,85	CI	CI
	Totale rimanenze	15.018,47	17.128,85		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	437.958,79	414.047,80		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	265,81			
b	Altri crediti da tributi	437.692,98	414.047,80		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	500.445,62	146.954,33		
a	verso amministrazioni pubbliche	500.092,59	145.870,50		
b	imprese controllate		306,72	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	353,03	777,11		
3	Verso clienti ed utenti	696.014,42	667.784,93	CII1	CII1
4	Altri Crediti	505.631,99	378.439,27	CII5	CII5
a	verso l'erario	39.537,93	94.093,88		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	466.094,06	284.345,39		
	Totale crediti	2.140.050,82	1.607.226,33		
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	1.765.898,60	2.337.353,45		
a	Istituto tesoriere	1.765.898,60	2.337.353,45		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	150.950,46	407.580,19	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	156,29	43,81	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.917.005,35	2.744.977,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.072.074,64	4.369.332,63		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	40.584,09	55.602,63	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	40.584,09	55.602,63		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.622.134,10	27.924.266,37		

(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	3.541.309,10	3.744.439,88	AI	AI
II	Riserve	13.899.626,23	12.311.176,73		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.146.800,07	949.502,08	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	948.291,04	136.520,28	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	318.798,94	209.376,93		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.426.540,28	10.907.014,03		
e	altre riserve indisponibili	59.195,90	108.763,41		
III	Risultato economico dell'esercizio	468.567,52	192.615,71	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		17.909.502,85	16.248.232,32		
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)		17.909.502,85	16.248.232,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	7.385,09	6.180,84	B2	B2
3	Altri	121.189,99	65.734,15	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		15.393,26		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		128.575,08	87.308,25		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		50.384,61	56.512,80	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		50.384,61	56.512,80		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.016.515,57	3.183.126,23		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	243.154,15	282.926,20	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.773.361,42	2.900.200,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	734.393,14	825.302,11	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.289.229,81	1.395.810,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	236.423,42	265.637,88		
c	imprese controllate	8.883,54	15.946,71	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.043.922,85	1.114.225,79		
5	Altri debiti	541.504,46	640.190,98	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	125.246,88	84.264,56		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.464,93	14.609,24		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	397.792,65	541.317,18		
TOTALE DEBITI (D)		5.581.642,98	6.044.429,70		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	23,38	51,98	E	E
II	Risconti passivi	5.952.005,20	5.487.731,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.355.399,59	4.786.768,99		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.355.399,59	4.786.768,99		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	596.605,61	700.962,33		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.952.028,58	5.487.783,30		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		29.622.134,10	27.924.266,37		

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	685.118,79	846.737,79		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		72.775,14		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese		97.206,13		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	685.118,79	1.016.719,06		

(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)