

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	53.962,81	74.727,11	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.841,16	8.702,70	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	680.110,70	837.244,67	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		740.914,67	920.674,48		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	15.427.739,01	15.988.104,39		
	1.1 Terreni	3.549,39	3.549,39		
	1.2 Fabbricati	679.299,38	702.911,96		
	1.3 Infrastrutture	14.744.890,24	15.281.643,04		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.765.933,22	21.068.898,11		
	2.1 Terreni	4.470.765,53	4.470.765,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.105.113,47	16.451.514,88		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		60.582,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	37.783,23	40.376,52	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.034,06	11.660,40		
	2.7 Mobili e arredi	25.702,93	33.998,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	118.534,00			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.831.621,30	4.464.194,77	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		41.025.293,53	41.521.197,27		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in		263.884,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		263.884,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	210,00	3.808,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	210,00	3.808,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		210,00	267.692,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		41.766.418,20	42.709.563,75		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	6.058,00		CI	CI
	Totale rimanenze	6.058,00			
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.830.707,01	2.678.021,01		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.830.702,60	2.639.015,13		
c	Crediti da Fondi perequativi	4,41	39.005,88		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.538.391,93	1.792.032,15		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.089.414,27	1.609.658,95		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	448.977,66	182.373,20		
3	Verso clienti ed utenti	274.835,94	991.099,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	769.952,76	1.475.284,26	CII5	CII5
a	verso l'erario	6.604,00	6.938,00		
b	per attività svolta per c/terzi	173.926,42	204.448,39		
c	altri	589.422,34	1.263.897,87		
	Totale crediti	6.413.887,64	6.936.437,32		
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	2.506.367,07	1.057.878,28		
a	Istituto tesoriere	2.506.367,07	1.057.878,28		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	687.191,81	579.457,37	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.977,00	49.952,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.198.535,88	1.687.287,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.618.481,52	8.623.724,97		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		7,00	D	D
2	Risconti attivi	4.460,00	1.043,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.460,00	1.050,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.389.359,72	51.334.338,72		

(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	4.912.288,95	1.177.371,70	AI	AI
II	Riserve	21.327.796,91	5.566.754,91		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.401.071,97	4.339.247,98	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	171.038,00	171.033,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.056.473,93	1.056.473,93		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.427.739,01			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	271.474,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	860.731,05	61.823,99	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		27.100.816,91	6.805.950,60		
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)		27.100.816,91	6.805.950,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	256.380,03	141.964,98	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		256.380,03	141.964,98		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		468.226,00	604.641,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		468.226,00	604.641,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.299.256,51	8.808.216,40		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	527,00	52.693,66	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.298.729,51	8.755.522,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.715.748,13	2.975.340,62	D7	D6
3	Acconti	1.751,00	1.751,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.142.154,54	1.416.151,09		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	658.442,43	976.915,14		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	483.712,11	439.235,95		
5	Altri debiti	1.097.575,50	1.301.208,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	230.944,01	207.134,02		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	28.798,38	44.968,37		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	113.589,00			
d	<i>altri</i>	724.244,11	1.049.106,16		
TOTALE DEBITI (D)		13.256.485,68	14.502.667,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	222.890,85	109.361,49	E	E
II	Risconti passivi	10.084.560,25	29.169.752,99	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.084.560,25	28.086.105,29		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.084.560,25	28.086.105,29		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		1.083.647,70		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.307.451,10	29.279.114,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.389.359,72	51.334.338,72		

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		2.936.672,59	1.111.003,97		
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		2.936.672,59	1.111.003,97		

(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)