

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		0,01	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.534,11	4.657,40	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	45,79	40,85	BI4	BI4
	5 Avviamento	807,08	22.152,87	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.214,10	5.196,29	BI6	BI6
	9 Altre	71.875,93	73.568,39	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		80.477,01	105.615,81		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.205.703,57	7.177.294,08		
	1.1 Terreni	44.694,82	44.694,82		
	1.2 Fabbricati	738.986,76	725.207,24		
	1.3 Infrastrutture	5.923.939,96	5.891.607,18		
III	1.9 Altri beni demaniali	498.082,03	515.784,84		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.289.690,79	12.812.504,76		
	2.1 Terreni	2.253.415,28	2.229.558,90	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	6,40	7,51		
	2.2 Fabbricati	10.677.402,71	10.296.228,97		
	a di cui in leasing finanziario	39,13	26,84		
	2.3 Impianti e macchinari	122.459,80	125.690,65	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	12,07	10,22		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	150.989,60	97.922,11	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.821,42	4.160,81		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.697,18	16.120,01		
	2.7 Mobili e arredi	58.701,96	27.940,90		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.202,84	14.882,41		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	553.663,06	1.105.482,79	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.049.057,42	21.095.281,63		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.316,55	4.430,45	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	4.311,49	4.425,25	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5,06	5,20		
	2 Crediti verso	69,84	57,41	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	49,06	36,73	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	20,78	20,68	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		4.386,39	4.487,86		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		21.133.920,82	21.205.385,30		

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				
	<u>Rimanenze</u>	6.831,13	5.640,00	CI	CI
	Totale rimanenze	6.831,13	5.640,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	40.211,96	72.864,24		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	6.519,92	72.864,24		
c	Crediti da Fondi perequativi	33.692,04			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	398.618,66	208.123,06		
a	verso amministrazioni pubbliche	390.144,16	208.107,39		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	8.474,50	15,67	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	124.156,71	163.394,04	CII1	CII1
4	Altri Crediti	97.881,57	51.885,53	CII5	CII5
a	verso l'erario	13.058,40	5.599,47		
b	per attività svolta per c/terzi	2.500,00	2.500,00		
c	altri	82.323,17	43.786,06		
	Totale crediti	660.868,90	496.266,87		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli		0,01	CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,01	CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.816.143,68	1.323.380,20		
a	Istituto tesoriere	2.816.143,68	1.294.100,05		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		29.280,15		
2	Altri depositi bancari e postali	86.924,70	96.996,76	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	122,16	89,98	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	22.560,32			
	Totale disponibilità liquide	2.925.750,86	1.420.466,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.593.450,89	1.922.373,82		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	28.313,19	28.564,16	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	28.313,19	28.564,16		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.755.684,90	23.156.323,28		

(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	247.236,84	35.344,37	AI	AI
II	Riserve	18.954.838,15	18.510.545,96		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	423.968,68	473.518,26	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	905.701,74	620.762,26	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.663.853,62	5.388.720,95		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.961.055,80	12.026.780,01		
e	altre riserve indisponibili	258,31	764,48		
III	Risultato economico dell'esercizio	268.148,43	438.504,34	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		19.470.223,42	18.984.394,67		
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)		19.470.223,42	18.984.394,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	667,65	27,80	B2	B2
3	Altri	121.118,07	105.223,93	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	56.437,48			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		178.223,20	105.251,73		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		13.457,75	13.751,58	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		13.457,75	13.751,58		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.352.666,21	1.000.578,47		
a	prestiti obbligazionari	737,63	396,30	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	37,14	23,61		
c	verso banche e tesoriere	214.236,10	246.555,72	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.137.655,34	753.602,84	D5	
2	Debiti verso fornitori	551.974,66	395.956,47	D7	D6
3	Acconti	6,59	72,67	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	179.394,69	76.933,49		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	89.823,22	43.633,84		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	8,04	15,07	D10	D9
e	altri soggetti	89.563,43	33.284,58		
5	Altri debiti	188.971,16	142.613,54	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	33.911,75	19.863,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.316,98	9.818,50		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		163,93		
d	altri	145.742,43	112.767,16		
TOTALE DEBITI (D)		2.273.013,31	1.616.154,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,10	0,08	E	E
II	Risconti passivi	2.820.767,12	2.436.770,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.818.760,54	2.429.033,71		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.816.519,21	2.426.083,20		
b	da altri soggetti	2.241,33	2.950,51		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	2.006,58	7.736,87		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.820.767,22	2.436.770,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.755.684,90	23.156.323,28		

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	1.334.738,57	468.299,67		
	2) Beni di terzi in uso	46.042,02	31.799,34		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	39.475,36	39.115,31		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	260,77	211,19		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	5.855,04	5.844,72		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	214,63	195,91		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.426.586,39	545.466,14		

(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)