

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				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	7.586,82	11.866,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	141.509,58	59.037,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		4.214,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.795,21	17.385,00	BI6	BI6
	9 Altre	52.915,81	50.001,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	207.807,42	142.503,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	23.059.063,29	23.011.154,00		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	21.266.998,22	22.871.950,00		
	1.9 Altri beni demaniali	1.792.065,07	139.204,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.210.242,65	27.350.300,00		
	2.1 Terreni	351.937,54	1.794.578,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.354.244,89	17.694.267,00		
	a di cui in leasing finanziario	1.898.454,33			
	2.3 Impianti e macchinari	7.064.421,13	7.077.549,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	288.289,64	268.518,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	105.930,73	97.189,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	56.817,52	83.958,00		
	2.7 Mobili e arredi	1.862.430,73	174.612,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	126.170,47	159.629,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.264.050,19	913.577,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	55.533.356,13	51.275.031,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1 Partecipazioni in	3.736.453,05	2.867.603,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	190.875,88	17.428,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.847.961,10	2.849.659,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.697.616,07	516,00		
	2 Crediti verso	173.210,84	173.215,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate		129.218,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	129.213,66		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	43.997,18	43.997,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.909.663,89	3.040.818,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	59.650.827,44	54.458.352,00		

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
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	125.327,80	152.016,00	CI	CI
	Totale rimanenze	125.327,80	152.016,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	4.003.617,32	3.809.953,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.937.129,34	3.743.465,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	66.487,98	66.488,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	924.844,18	1.443.902,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	886.131,63	1.193.214,00		
b	imprese controllate		9.872,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	4.890,05	206.993,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	33.822,50	33.823,00		
3	Verso clienti ed utenti	4.055.904,33	2.023.576,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	991.783,08	1.373.458,00	CII5	CII5
a	verso l'erario		360.524,00		
b	per attività svolta per c/terzi	17.234,62	193.191,00		
c	altri	974.548,46	819.743,00		
	Totale crediti	9.976.148,91	8.650.889,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	4.734,30	4.734,00	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.734,30	4.734,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	8.143.646,34	8.897.085,00		
a	Istituto tesoriere	8.143.646,34	8.897.085,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	55.636,01	306.796,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	99,51	214.445,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	8.199.381,86	9.418.326,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.305.592,87	18.225.965,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.343,85	12.684,00	D	D
2	Risconti attivi	9.171,57	6.015,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.515,42	18.699,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	77.969.935,73	72.703.016,00		

(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	-5.128.316,80	19.597.271,00	AI	AI
II	Riserve	36.917.773,55	14.488.823,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	12.597,47	1.186.221,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.970.133,23	306.479,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	537.758,57	12.996.123,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	31.397.284,28			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	4.290.224,42	-4.007.917,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		36.079.681,17	30.078.177,00		
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)		36.079.681,17	30.078.177,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza		85.674,00	B1	B1
2	Per imposte	94.731,40		B2	B2
3	Altri	446.040,68	409.924,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.333.070,36	3.218.711,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.873.842,44	3.714.309,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		114.081,11	123.825,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		114.081,11	123.825,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	16.141.075,68	17.891.532,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	2.126.600,88	2.166.218,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	22.754,62			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	961.734,41	1.393.900,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	13.029.985,77	14.331.414,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.503.397,92	4.726.725,00	D7	D6
3	Acconti	278.588,74	8.583,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	911.573,34	627.557,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	548.030,42	453.412,00		
c	<i>imprese controllate</i>		1.656,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	4.962,78	4.515,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	358.580,14	167.974,00		
5	Altri debiti	1.452.767,76	1.146.235,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	53.260,09	68.895,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	116.311,94	35.846,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.283.195,73	1.041.494,00		
TOTALE DEBITI (D)		24.287.403,44	24.400.632,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	17.644,01	18.676,00	E	E
II	Risconti passivi	14.597.283,56	14.367.397,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.583.605,65			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	14.583.605,65			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	13.677,91	14.367.397,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		14.614.927,57	14.386.073,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		77.969.935,73	72.703.016,00		

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		8.499.893,76	9.240.300,00		
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		8.499.893,76	9.240.300,00		

(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)