

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	66,90	100,32	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	542,64	1.601,15	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.171,20	2.226,75	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	4.769,45	6.958,93	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.550,19	10.887,15		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	100.433.378,89	98.147.924,34		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	7.509.324,07	7.509.324,07		
	1.3 Infrastrutture	92.924.054,82	90.638.600,27		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	91.135.825,06	92.195.764,82		
	2.1 Terreni	13.202,50	13.202,50	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	77.040.205,62	79.523.360,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.486.021,81	1.490.444,97	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.394.054,22	4.395.214,22	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.427.206,67	1.427.206,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	35.264,10	35.703,30		
	2.7 Mobili e arredi	2.047.246,60	2.046.086,60		
	2.8 Infrastrutture	47.934,06	47.934,06		
	2.99 Altri beni materiali	4.644.689,48	3.216.612,01		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	194.145.281,83	194.145.281,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	385.714.485,78	384.488.970,99		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	203.242,27	170.164,57	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	150.000,00	150.000,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	48.077,70	15.000,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5.164,57	5.164,57		
	2 Crediti verso	2.158.189,60	2.135.698,40	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.158.189,60	2.135.698,40	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.361.431,87	2.305.862,97		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	388.083.467,84	386.805.721,11		

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
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	16.690,42	20.464,46	CI	CI
	Totale rimanenze	16.690,42	20.464,46		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	5.011.015,20	16.024.929,89		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	5.011.015,20	10.921.922,59		
c	Crediti da Fondi perequativi		5.103.007,30		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	29.119.394,56	39.013.744,06		
a	verso amministrazioni pubbliche	29.114.775,31	39.009.124,81		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	4.619,25	4.619,25		
3	Verso clienti ed utenti	2.134.019,76	2.250.436,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.489.948,25	17.510.764,56	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.659,29			
b	per attività svolta per c/terzi		16.074.753,25		
c	altri	2.487.288,96	1.436.011,31		
	Totale crediti	38.754.377,77	74.799.874,95		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	12.716.353,39	10.777.407,20		
a	Istituto tesoriere	12.716.353,39	10.777.407,20		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	77.474,64	312.473,39	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	7.246,03	7.658,15	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	12.801.074,06	11.097.538,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	51.572.142,25	85.917.878,15		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	293,74	457,32	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	293,74	457,32		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	439.655.903,83	472.724.056,58		

(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	52.123.038,81	54.408.493,36	AI	AI
II	Riserve	333.438.143,29	322.382.394,44		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.164.371,53	-3.605.927,06	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	227.820.392,87	227.820.397,16	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	100.433.378,89	98.147.924,34		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	20.000,00	20.000,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.524.130,95	8.895.574,39	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		389.085.313,05	385.686.462,19		
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)		389.085.313,05	385.686.462,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.946.201,41	926.863,14	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.946.201,41	926.863,14		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.649,47	13.450,97	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.649,47	13.450,97		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.366.241,54	6.521.957,27		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	5,50	142.800,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.366.236,04	6.379.157,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	28.942.066,06	33.861.245,85	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.010.541,01	24.097.631,57		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	5.899.611,03	23.946.981,59		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	110.929,98	150.649,98		
5	Altri debiti	6.559.554,06	20.890.525,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	109.850,37	176.712,39		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	193.818,13	306.008,87		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	6.255.885,56	20.407.804,18		
TOTALE DEBITI (D)		47.878.402,67	85.371.360,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	536.346,94	288.912,59	E	E
II	Risconti passivi	200.990,29	437.007,56	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	200.990,29	437.007,56		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		737.337,23	725.920,15		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		439.655.903,83	472.724.056,58		

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		1.872.148,54	2.177.160,29		
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		1.872.148,54	2.177.160,29		

(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)