

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			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		585,60	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	123.463,92	129.576,15	BI4	BI4
	5 Avviamento	403.752,59	128.763,23	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	114.890,34	147.219,31	BI6	BI6
	9 Altre	498.461,11	393.422,60	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.140.567,96	799.566,89		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	9.974.313,87	11.016.671,31		
	1.1 Terreni	489.413,85			
	1.2 Fabbricati	1.149.814,13			
	1.3 Infrastrutture	8.325.813,82	9.819.319,99		
	1.9 Altri beni demaniali	9.272,07	1.197.351,32		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.695.238,88	16.749.171,82		
	2.1 Terreni	4.237.917,70	3.843.269,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	18.717.633,69	11.380.658,06		
	a di cui in leasing finanziario	323.461,71	323.788,96		
	2.3 Impianti e macchinari	1.303.976,01	1.157.160,77	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	287.668,35	289.005,57	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	66.415,41	20.211,47		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	48.056,83	28.941,70		
	2.7 Mobili e arredi	33.570,89	26.009,38		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali		3.915,86		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	699.456,46	5.386.032,31	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		35.369.009,21	33.151.875,44		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	22.029,83	21.293,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	21.939,14	21.185,06	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	90,69	108,84		
	2 Crediti verso	3.756,08	3.457,69	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	2.909,55			
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	846,53	3.457,69	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	4,93	156,55	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		25.790,84	24.908,14		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		36.535.368,01	33.976.350,47		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	23.720,80	23.207,27	CI	CI
	Totale rimanenze	23.720,80	23.207,27		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	50.966,24	60.216,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		298,89		
b	Altri crediti da tributi	50.966,24	59.917,71		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	424.629,36	393.701,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	306.238,87	296.673,40		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	118.390,49	97.028,40		
3	Verso clienti ed utenti	834.410,45	870.354,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	480.218,06	275.254,71	CII5	CII5
a	verso l'erario	284.018,25	90.564,80		
b	per attività svolta per c/terzi	5.567,89	4.687,24		
c	altri	190.631,92	180.002,67		
	Totale crediti	1.790.224,11	1.599.527,30		
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	1.456.525,86	1.236.963,64		
a	Istituto tesoriere	1.456.525,86	1.236.963,64		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	818.120,75	1.331.844,53	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	10.432,06	10.540,34	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.285.078,67	2.579.348,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.099.023,58	4.202.083,08		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	61.573,51	65.272,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	61.573,51	65.272,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.695.965,10	38.243.706,48		

(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	2.092.748,04	2.009.118,69	AI	AI
II	Riserve	15.707.111,19	13.909.181,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	892.574,44	1.153.979,57	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.065.114,14	1.173.528,83	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	357.160,65	283.263,83		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.215.058,98	11.121.206,47		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	177.202,98	177.202,98		
III	Risultato economico dell'esercizio	349.132,66	77.475,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		18.148.991,89	15.995.775,37		
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)		18.148.991,89	15.995.775,37		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	5.644,55	8.304,10	B2	B2
3	Altri	124.639,32	94.123,99	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		130.283,87	102.428,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		82.619,09	86.680,45	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		82.619,09	86.680,45		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.057.115,57	13.660.966,14		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	330.000,00	330.000,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	256.020,32	331.928,23	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	12.471.095,25	12.999.037,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.250.952,42	962.382,43	D7	D6
3	Acconti	5.010,84	4.820,08	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	349.667,69	394.022,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	229.061,71	247.559,53		
c	<i>imprese controllate</i>	4.163,47	9.989,04	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		2.651,78	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	116.442,51	133.821,85		
5	Altri debiti	620.061,47	824.488,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	91.243,85			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	34.418,12	147.064,42		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		23.217,86		
d	<i>altri</i>	494.399,50	654.206,35		
TOTALE DEBITI (D)		15.282.807,99	15.846.679,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	18,90	17.899,59	E	E
II	Risconti passivi	7.051.243,36	6.194.243,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.050.319,05	6.193.321,45		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.291.984,66	6.193.321,45		
b	<i>da altri soggetti</i>	758.334,39			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	924,31	922,05		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.051.262,26	6.212.143,09		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.695.965,10	38.243.706,48		

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	635.276,94			
	2) Beni di terzi in uso	139,42			
	3) Beni dati in uso a terzi	15.173,58			
	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	650.589,94			

(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)