

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	79,15	79,15	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	79,15	79,15		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	59,25		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	210.120,45	298.260,55	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.420,74	1.687,92	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.030,57	9.165,65	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	80.049,79	79.957,54	BI6	BI6
	9 Altre	277.986,90	286.068,78	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	592.667,70	675.140,44		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	32.226.331,04	32.381.748,80		
	1.1 Terreni	809.532,25	849.987,95		
	1.2 Fabbricati	1.335.398,87	1.351.071,19		
	1.3 Infrastrutture	24.451.945,37	24.551.235,11		
	1.9 Altri beni demaniali	5.629.454,55	5.629.454,55		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.610.540,42	14.952.371,10		
	2.1 Terreni	4.038.855,92	4.038.412,14	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.815.870,92	7.268.491,17		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.915.640,54	1.835.697,14	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	88.440,29	68.574,46	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	46.585,54			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.410,31	14.892,64		
	2.7 Mobili e arredi	17.239,83	15.833,40		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.659.497,07	1.710.470,15		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.225.204,08	3.898.783,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	52.062.075,54	51.232.903,29		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	55.339,50	66.548,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	52.299,20	51.235,90	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.040,30	15.312,50		
	2 Crediti verso	1.722.288,85	1.195.340,85	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.722.288,85	1.195.340,85	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.777.628,35	1.261.889,25		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	54.432.371,59	53.169.932,98		

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	1.056.457,22	1.056.666,15	CI	CI
	Totale rimanenze	1.056.457,22	1.056.666,15		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	806.701,68	1.205.421,20		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	806.701,68	1.205.421,20		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.220.642,83	7.744.955,98		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	9.597.317,48	2.496.960,48		
b	<i>imprese controllate</i>	2.919.173,20	2.868.758,45	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.704.152,15	2.379.237,05		
3	Verso clienti ed utenti	1.889.361,01	1.771.946,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	807.127,27	516.529,50	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	57.573,05	72.486,31		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	35.327,03	36.329,17		
c	<i>altri</i>	714.227,19	407.714,02		
	Totale crediti	18.723.832,79	11.238.853,18		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	10.331.471,81	10.092.693,07		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	10.331.471,81	10.092.693,02		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		0,05		
2	Altri depositi bancari e postali	4.663.505,79	3.933.451,53	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	3.379,14	2.590,86	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	14.998.356,74	14.028.735,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.778.646,75	26.324.254,79		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	25.395,30	20.987,95	D	D
2	Risconti attivi	12.897,54	2.799,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	38.292,84	23.787,88		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	89.249.390,33	79.518.054,80		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	8.155.536,52		AI	AI
II	Riserve	30.109.567,79			
b	<i>da capitale</i>	1.255.540,40		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	450.267,25			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.787.344,24			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.616.415,90			
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.557.128,11		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.501.038,18		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		39.321.194,24			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		39.321.194,24	37.925.213,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	5.438,60	5.249,48	B2	B2
3	Altri	4.290.615,46	3.896.508,19	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.296.054,06	3.901.757,67		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		283.177,31	274.861,20	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		283.177,31	274.861,20		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.739.213,23	12.730.846,03		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	86.481,47	50.094,49	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	14.652.731,76	12.680.751,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.010.652,38	3.060.510,64	D7	D6
3	Acconti	22.107,44	22.239,59	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.254.534,26	5.578.279,81		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	150.500,38	40.490,30		
c	<i>imprese controllate</i>	2.547.028,15	2.378.884,10	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.557.005,73	3.158.905,41		
5	Altri debiti	726.262,45	933.929,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	71.180,57	63.690,03		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	56.009,88	45.935,70		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	14.367,85	35.685,69		
d	<i>altri</i>	584.704,15	788.617,86		
TOTALE DEBITI (D)		23.752.769,76	22.325.805,35		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	76.170,07	134.759,90	E	E
II	Risconti passivi	21.520.024,89	14.955.656,96	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.059.728,75	14.553.121,01		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	21.059.728,75	14.553.121,01		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	460.296,14	402.535,95		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		21.596.194,96	15.090.416,86		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		89.249.390,33	79.518.054,80		

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		10.321.987,40	3.573.610,55		
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		10.321.987,40	3.573.610,55		

(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)