

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	8,00	8,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	8,00	8,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	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	82,00	123,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	82,00	123,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.863.396,13	6.132.269,95		
	1.1 Terreni	908.962,87			
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali	5.954.433,26	6.132.269,95		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	184.285.208,62	188.244.723,69		
	2.1 Terreni	7.045.283,16	7.032.091,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	175.156.996,38	178.490.581,73		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.099.979,00	1.814.341,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	307.377,78	339.974,72	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	207.505,48	287.935,06		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	49.934,14	91.783,13		
	2.7 Mobili e arredi	90.541,57	106.114,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	327.591,11	81.902,11		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	197.150,00	4.754.184,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	191.345.754,75	199.131.177,64		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	360.953,77	304.769,94	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	360.953,77	304.769,94		
	2 Crediti verso	5.625,00	5.625,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	5.625,00	5.625,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	366.578,77	310.394,94		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	191.712.415,52	199.441.695,58		

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>	2.238,76	2.036,97	CI	CI
	Totale rimanenze	2.238,76	2.036,97		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	30.517.461,49	23.904.579,62		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	30.517.461,49	23.904.579,62		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	24.961.576,75	28.140.532,49		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	17.955.286,06	21.585.999,09		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	7.006.290,69	6.554.533,40		
3	Verso clienti ed utenti	30.676.286,65	27.062.343,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.964.299,66	9.615.779,26	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		470.369,47		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.000,00			
c	<i>altri</i>	6.954.299,66	9.145.409,79		
	Totale crediti	93.119.624,55	88.723.234,51		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	15.712.499,36	18.608.417,36		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	15.712.499,36	18.608.417,36		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	3.467.229,20	4.138.412,20	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	14.487,41	2.405,19	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	19.194.215,97	22.749.234,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	112.316.079,28	111.474.506,23		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	165.293,04	103.870,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	165.293,04	103.870,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	304.193.795,84	311.020.079,81		

(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	122.633.801,57	122.633.801,57	AI	AI
II	Riserve	70.872.400,02	69.882.230,81	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	21.330.718,15	21.295.595,97		
b	da capitale	20.464.514,70	20.519.420,97		
c	da permessi di costruire	29.019.372,10	28.064.322,70		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	57.795,07	2.891,17		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.495.905,98	6.453.279,38	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		196.002.107,57	198.969.311,76		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		156.595,07	83.250,44		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		10.523,63	7.780,38		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		167.118,70	91.030,82		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		196.002.107,57	198.969.311,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	2.964,58	26.681,27	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.811.038,69	3.414.173,97	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.814.003,27	3.440.855,24		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		596.564,98	565.462,12	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		596.564,98	565.462,12		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	36.774.613,48	40.729.334,28	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.985.012,00	2.708.330,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	34.789.601,48	38.021.004,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.764.581,38	29.784.692,06	D7	D6
3	Acconti		25.956,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.505.134,35	3.813.215,72		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.666.214,87	2.640.214,92		
c	imprese controllate	317.398,00	364.283,00	D9	D8
d	imprese partecipate	25.000,00	25.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.496.521,48	783.717,80		
5	Altri debiti	36.721.337,72	33.439.279,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.720.712,62	6.805.454,65		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	283.117,75	202.470,62		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	28.717.507,35	26.431.354,36		
TOTALE DEBITI (D)		104.765.666,93	107.792.477,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		4.565,00	E	E
II	Risconti passivi	15.453,09	247.408,00	E	E
1	Contributi agli investimenti		247.408,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche		247.408,00		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	15.453,09			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.453,09	251.973,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		304.193.795,84	311.020.079,81		

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	6.939.927,33	8.632.155,03		
	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		6.939.927,33	8.632.155,03		

(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)