

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	534,13	944,28	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	95.232,63	118.679,44	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento	71.100,02	552.295,82	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.271,44	4.977,27	BI6	BI6
	9 Altre	75.116,20	66.455,77	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		247.254,42	743.352,58		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	25.794.316,35	26.444.804,92		
	1.1 Terreni	16.230,24	16.230,24		
	1.2 Fabbricati	720,98	736,32		
	1.3 Infrastrutture	23.457.685,98	24.115.034,71		
	1.9 Altri beni demaniali	2.319.679,15	2.312.803,65		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.137.504,39	21.539.434,83		
	2.1 Terreni	1.271.537,83	1.268.704,35	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.784.566,07	10.821.126,74		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	8.866.918,61	8.382.755,55	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	415.031,02	388.949,59	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	445.092,19	357.563,23		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	48.080,43	50.049,28		
	2.7 Mobili e arredi	78.476,38	38.276,88		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	227.801,86	232.009,21		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.244.761,46	3.246.014,93	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		53.176.582,20	51.230.254,68		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	98.507,69	-490.922,96	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	8.679,20	8.679,20	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	89.828,49	-499.602,16		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	115.565,68	115.565,68	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		214.073,37	-375.357,28		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		53.637.909,99	51.598.249,98		

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	<u>Rimanenze</u>	131.748,18	110.101,69	CI	CI
	Totale rimanenze	131.748,18	110.101,69		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	428.584,11	391.493,31		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	395.151,86	344.787,83		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	33.432,25	46.705,48		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	548.131,06	1.086.676,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	528.476,29	984.307,83	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>	768,83	3.720,24		
d	<i>verso altri soggetti</i>	18.885,94	98.648,39		
3	Verso clienti ed utenti	2.790.828,19	2.174.139,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	773.135,37	624.600,53	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	111.823,31	139.453,44		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	661.312,06	485.147,09		
	Totale crediti	4.540.678,73	4.276.909,64		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni		1.544,88	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		1.544,88		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.354.761,28	2.313.036,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.354.761,28	2.313.036,17		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.691.944,37	2.151.233,75	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	102,43	91,13	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.046.808,08	4.464.361,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.719.234,99	8.852.917,26		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	2.728,53	3.285,48	D	D
2	Risconti attivi	17.121,14	16.175,06	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	19.849,67	19.460,54		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	62.376.994,65	60.470.627,78		

(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	3.793.583,68		AI	AI
II	Riserve	27.509.637,26			
b	da capitale	570.455,07		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.144.865,84			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.794.316,35			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	464.289,41		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.308.377,92		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		36.075.888,27	36.855.282,25		
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)		36.075.888,27	36.855.282,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	58.665,16	69.095,98	B2	B2
3	Altri	636.174,90	987.784,25	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		694.840,06	1.056.880,23		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		77.374,58	82.828,40	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		77.374,58	82.828,40		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.615.042,00	5.738.780,61		
a	prestiti obbligazionari	531.472,50	566.904,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	195.000,00	195.000,00		
c	verso banche e tesoriere	1.949.692,07	720.073,66	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.938.877,43	4.256.802,95	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.232.191,56	2.128.186,12	D7	D6
3	Acconti	260.333,46	241.538,24	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	888.581,71	601.057,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	385.700,46	369.336,09		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	288.010,27	6.124,15	D10	D9
e	altri soggetti	214.870,98	225.597,19		
5	Altri debiti	1.094.523,77	1.061.295,84	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	56.883,01	45.785,36		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	82.094,79	85.262,60		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	955.545,97	930.247,88		
TOTALE DEBITI (D)		12.090.672,50	9.770.858,24		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	80.807,36	80.923,00	E	E
II	Risconti passivi	13.357.411,88	12.623.855,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.350.814,58	12.616.895,94		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.515.134,73	10.987.422,23		
b	da altri soggetti	1.835.679,85	1.629.473,71		
2	Concessioni pluriennali	4.769,25	6.503,49		
3	Altri risconti passivi	1.828,05	456,23		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		13.438.219,24	12.704.778,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		62.376.994,65	60.470.627,78		

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	1.733.219,78	2.525.593,43		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	394.069,50	345.806,01		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		11.364,53		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	63.220,82	67.315,66		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.190.510,10	2.950.079,63		

(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)