

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	110.580,82	65.643,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.660,52	15.999,25	BI4	BI4
	5 Avviamento	232.109,29		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	823.022,53	158.083,10	BI6	BI6
	9 Altre	24,80	679.147,40	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.181.397,96	918.872,75		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.572.821,92	6.543.218,28		
	1.1 Terreni	208.382,38	192.952,70		
	1.2 Fabbricati	447.232,31	458.678,15		
	1.3 Infrastrutture	5.737.776,39	5.836.367,20		
	1.9 Altri beni demaniali	179.430,84	55.220,23		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.145.969,56	13.035.703,52		
	2.1 Terreni	2.088.462,01	2.206.911,56	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.871.377,99	8.701.836,13		
	a di cui in leasing finanziario	277.601,08	277.601,08		
	2.3 Impianti e macchinari	1.516.931,32	1.473.961,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	103.454,91	95.968,84	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	53.094,27	70.794,19		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	62.019,99	34.964,43		
	2.7 Mobili e arredi	27.708,38	31.012,99		
	2.8 Infrastrutture	126.065,21	130.805,77		
	2.99 Altri beni materiali	296.855,48	289.447,62		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.852.437,97	2.098.877,40	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		23.571.229,45	21.677.799,20		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	5.586.425,70	5.312.441,94	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	149,67	149,67	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	5.575.159,58	6.167.704,71	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	11.116,45	-855.412,44		
	2 Crediti verso	437.292,61	437.058,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	225.000,00	225.000,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	212.292,61	212.058,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		6.023.718,31	5.749.499,94		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		30.776.345,72	28.346.171,89		

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>	52.554,49	48.059,96	CI	CI
	Totale rimanenze	52.554,49	48.059,96		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	76.234,67	65.739,33		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	63.015,82	65.739,33		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	13.218,85			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.790.234,87	499.770,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.788.329,56	499.770,46		
b	<i>imprese controllate</i>	1.905,31		CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	660.992,76	597.130,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	378.354,40	416.335,64	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	52.626,02	1.280,54		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	325.728,38	415.055,10		
	Totale crediti	3.905.816,70	1.578.975,56		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.192.543,01	2.529.579,15		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.192.543,01	2.529.579,15		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	963.299,45	912.748,11	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	205,58	46,73	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.156.048,04	3.442.373,99		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.114.419,23	5.069.409,51		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	3.387,32	6.702,73	D	D
2	Risconti attivi	33.813,72	32.898,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	37.201,04	39.600,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.927.965,99	33.455.182,22		

(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	60.392,44		AI	AI
II	Riserve	22.117.481,35			
b	<i>da capitale</i>	439.490,76		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.753.038,10			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	18.837.203,30			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	87.749,19			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.162.962,55		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.374.193,36		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-12.664.000,17			
Totale Patrimonio netto di gruppo		18.051.029,53	16.780.606,35		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	28.800,00			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.902,72			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		30.702,72			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.081.732,25	16.780.606,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	721.896,32	627.868,48	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		31.876,52		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		721.896,32	659.745,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		54.083,65	46.804,54	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		54.083,65	46.804,54		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.805.955,27	1.939.269,51		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.122.295,94	1.144.189,36	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		123.251,44		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	222.624,96	136.668,57	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	461.034,37	535.160,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.079.325,09	693.489,23	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	555.201,01	372.405,24		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	198.751,04	117.910,42		
c	<i>imprese controllate</i>	10,04	10,04	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		135,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	356.439,93	254.349,78		
5	Altri debiti	508.517,78	597.989,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	183.541,74	188.394,10		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	29.911,56	24.854,85		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		1.618,49		
d	<i>altri</i>	295.064,48	383.122,39		
TOTALE DEBITI (D)		3.948.999,15	3.603.153,81		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	84.714,78	12.482,45	E	E
II	Risconti passivi	15.036.539,84	12.352.390,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.743.864,87	10.206.612,68		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	13.322.779,64	9.931.788,17		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.421.085,23	274.824,51		
2	Concessioni pluriennali	291.850,51	291.850,51		
3	Altri risconti passivi	824,46	1.853.926,88		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.121.254,62	12.364.872,52		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.927.965,99	33.455.182,22		

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		2.193.976,13	558.445,70		
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		2.193.976,13	558.445,70		

(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)