

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento		2.474,61	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.181,28	36.669,54	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	301.340,04	176.620,42	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.217.273,00	1.134.546,98	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.069,79	21.679,88	BI6	BI6
9	Altre	41.279,99	35.429,60	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.587.144,10	1.407.421,03		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	18.371.407,37	18.619.752,73		
1.1	Terreni	266.225,59	252.217,68		
1.2	Fabbricati	90.734,86	3.878,25		
1.3	Infrastrutture	16.765.531,38	17.062.973,84		
1.9	Altri beni demaniali	1.248.915,54	1.300.682,96		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.091.372,14	18.123.832,91		
2.1	Terreni	2.151.259,59	2.151.259,59	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	11.782.656,61	11.234.106,16		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	4.160.122,70	3.782.761,55	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	157.590,98	146.609,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	427,00	549,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	114.106,31	73.186,70		
2.7	Mobili e arredi	45.383,82	39.684,98		
2.8	Infrastrutture	25.406,46	26.355,37		
2.99	Altri beni materiali	654.418,67	669.320,16		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.249.688,19	984.496,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.712.467,70	37.728.081,66		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	405,93	405,93	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	405,93	405,93	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	207.267,44	115.125,76	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	207.267,44	115.125,76	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	55.904,31		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	263.577,68	115.531,69		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.563.189,48	39.251.034,38		

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>	32.712,63	57.163,13	CI	CI
	Totale rimanenze	32.712,63	57.163,13		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	816.133,96	600.615,19		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	810.349,92	566.186,42		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	5.784,04	34.428,77		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.579.518,88	1.307.077,75		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.548.779,59	1.209.932,93		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	30.739,29	97.144,82		
3	Verso clienti ed utenti	2.226.704,59	1.907.727,57	CII1	CII1
4	Altri Crediti	659.638,59	348.460,30	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	75.443,64	88.869,37		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10,00	12,09		
c	<i>altri</i>	584.184,95	259.578,84		
	Totale crediti	5.281.996,02	4.163.880,81		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli		938,86	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		938,86		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	9.656.059,80	9.419.938,24		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	9.656.059,80	9.419.938,24		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	836.301,18	883.145,30	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	24.280,46	29.017,51	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	10.516.641,44	10.332.101,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.831.350,09	14.554.083,85		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	7.807,67	1.866,22	D	D
2	Risconti attivi	15.827,15	13.201,60	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	23.634,82	15.067,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	56.418.174,39	53.820.186,05		

(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			AI	AI
II	Riserve	29.656.232,83	29.607.394,76		
b	da capitale	9.222.318,43	9.705.652,90	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.377.659,99	845.698,69		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.261.580,51	18.610.414,14		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	794.673,90	445.629,03		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.301.885,45	267.159,98	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.067.791,68	5.884.164,24	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-7.882.795,89	-7.954.082,95		
Totale Patrimonio netto di gruppo		30.143.114,07	27.804.636,03		
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)		30.143.114,07	27.804.636,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.761.389,89	1.927.345,76	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.761.389,89	1.927.345,76		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		126.715,51	117.271,06	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		126.715,51	117.271,06		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.567.610,98	9.437.929,97		
a	prestiti obbligazionari	1.203.964,14	337.647,90	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	623.827,73	1.321.552,24	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.739.819,11	7.778.729,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.114.685,21	3.341.953,67	D7	D6
3	Acconti	24.686,89	29.472,81	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.376.495,63	1.290.217,57		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	343.561,25	267.948,52		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.032.934,38	1.022.269,05		
5	Altri debiti	1.040.855,89	945.783,70	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	225.304,24	169.448,82		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.209,16	31.264,84		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	12.090,77	4.507,51		
d	altri	775.251,72	740.562,53		
TOTALE DEBITI (D)		14.124.334,60	15.045.357,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	17.486,36	6.684,57	E	E
II	Risconti passivi	10.245.133,96	8.918.890,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.639.611,95	8.493.935,38		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.639.611,95	8.493.935,38		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	3.605.522,01	424.955,53		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.262.620,32	8.925.575,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		56.418.174,39	53.820.186,05		

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		2.719.308,50	2.965.264,25		
2) Beni di terzi in uso		127.314,27	936.959,48		
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		78.921,00	78.921,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.925.543,77	3.981.144,73		

(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)