

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	1.872,68		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	27.749,92	2.130,53	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	31.560,36	77.197,80	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	858.525,45	694.265,45	BI4	BI4
	5 Avviamento		98.976,67	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.156,26	1.046,54	BI6	BI6
	9 Altre	43.285,10	20.860,68	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		964.149,77	894.477,67		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	18.471.252,38	19.217.485,85		
	1.1 Terreni	262.082,58	258.235,16		
	1.2 Fabbricati	1.905.050,67	2.025.565,56		
	1.3 Infrastrutture	16.304.119,13	16.933.685,13		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.891.136,24	17.758.812,43		
	2.1 Terreni	3.441.822,67	3.448.640,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.405.683,76	11.804.596,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.829.571,70	2.274.028,28	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	92.761,13	131.077,62	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.017,44	10.526,18		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.237,18	894,21		
	2.7 Mobili e arredi	15.836,35	22.556,20		
	2.8 Infrastrutture	47.432,26	47.432,26		
	2.99 Altri beni materiali	28.773,75	19.061,18		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.536.871,28	1.559.810,19	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		37.899.259,90	38.536.108,47		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	307,19		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	307,19		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	87.122,20	77.449,88	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate		307,19	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	87.122,20	77.142,69	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		87.429,39	77.449,88		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		38.950.839,06	39.508.036,02		

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	121.488,17	190.568,69	CI	CI
	Totale rimanenze	121.488,17	190.568,69		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	138.948,76	1.278.041,16		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	109.217,17	1.239.203,77		
c	Crediti da Fondi perequativi	29.731,59	38.837,39		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	774.222,80	505.755,32		
a	verso amministrazioni pubbliche	770.622,80	493.842,42	CII2	CII2
b	imprese controllate		6.938,28	CII3	CII3
c	imprese partecipate		6.938,28		
d	verso altri soggetti	3.600,00	4.974,62		
3	Verso clienti ed utenti	1.157.186,56	1.112.605,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	444.070,14	136.138,74	CII5	CII5
a	verso l'erario	65.382,53	68.053,40		
b	per attività svolta per c/terzi	1.616,64	1.616,64		
c	altri	377.070,97	66.468,70		
	Totale crediti	2.514.428,26	3.032.540,57		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	710,49		CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	710,49		CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.652.369,41	2.056.424,81		
a	Istituto tesoriere	4.652.369,41	2.056.424,81		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	588.066,26	573.818,62	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	26.955,07	36,96	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.267.390,74	2.630.280,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.904.017,66	5.853.389,65		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.341,08	1.616,33	D	D
2	Risconti attivi	9.934,44	15.153,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.275,52	16.769,41		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.866.132,24	45.378.195,08		

(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	434.510,38		AI	AI
II	Riserve	25.018.504,95			
b	da capitale	5.526.592,11		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.024.703,98			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.467.208,86			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	45.347,97		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	109.213,19		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-11.641,01			
Totale Patrimonio netto di gruppo		25.595.935,48	25.484.132,87		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	24.500,00			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	37.753,52			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		62.253,52			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.658.189,00	25.484.132,87		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	853.403,78	187.579,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		853.403,78	187.579,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		83.679,95	89.696,33	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		83.679,95	89.696,33		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.967.353,18	10.460.696,52		
a	prestiti obbligazionari	255.517,33	271.693,93	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.003.541,96	1.049.165,49	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.708.293,89	9.139.837,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.915.956,52	1.663.710,31	D7	D6
3	Acconti	22.300,77	12.882,71	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.350.153,53	1.131.503,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	261.425,86	250.852,42		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		3.742,17	D10	D9
e	altri soggetti	1.088.727,67	876.909,30		
5	Altri debiti	1.589.163,85	1.969.164,85	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	67.469,38	121.897,55		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.116,48	91.126,16		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		210,00		
d	altri	1.493.577,99	1.755.931,14		
TOTALE DEBITI (D)		14.844.927,85	15.237.958,28		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	108.023,12	109.898,11	E	E
II	Risconti passivi	5.317.908,54	4.268.930,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.993.278,55	2.127.622,20		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.993.278,55	2.127.622,20		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	324.629,99	2.141.307,85		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.425.931,66	4.378.828,16		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.866.132,24	45.378.195,08		

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		508.150,36	148.769,77		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		59.724,00			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		567.874,36	148.769,77		

(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)