

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	2.474,61		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	36.669,54	2.815,34	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	176.620,42	185.766,89	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.134.546,98	917.441,88	BI4	BI4
	5 Avviamento		7.112,86	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.679,88	21.571,27	BI6	BI6
	9 Altre	35.429,60	27.565,87	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.407.421,03	1.162.274,11		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	18.619.752,73	19.049.693,91		
	1.1 Terreni	252.217,68	247.133,59		
	1.2 Fabbricati	3.878,25			
	1.3 Infrastrutture	17.062.973,84	17.446.128,84		
	1.9 Altri beni demaniali	1.300.682,96	1.356.431,48		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.123.832,91	17.413.253,14		
	2.1 Terreni	2.151.259,59	2.160.268,22	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.234.106,16	11.245.098,89		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.782.761,55	3.032.288,57	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	146.609,40	178.315,63	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	549,00	671,03		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	73.186,70	30.906,54		
	2.7 Mobili e arredi	39.684,98	24.237,58		
	2.8 Infrastrutture	26.355,37	27.304,28		
	2.99 Altri beni materiali	669.320,16	714.162,40		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	984.496,02	931.236,59	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		37.728.081,66	37.394.183,64		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	405,93	2.838,49	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	405,93		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		2.838,49		
	2 Crediti verso	115.125,76	102.344,49	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate		405,93	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	115.125,76	101.938,56	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		115.531,69	105.182,98		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		39.251.034,38	38.661.640,73		

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>	57.163,13	53.453,45	CI	CI
	Totale rimanenze	57.163,13	53.453,45		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	600.615,19	589.114,99		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	566.186,42	543.641,39		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	34.428,77	45.473,60		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.307.077,75	758.412,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.209.932,93	656.824,38	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>		9.168,44	CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	97.144,82	92.419,82		
3	Verso clienti ed utenti	1.907.727,57	1.673.342,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	348.460,30	362.299,54	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	88.869,37	94.203,41		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	12,09	9.644,00		
c	<i>altri</i>	259.578,84	258.452,13		
	Totale crediti	4.163.880,81	3.383.169,31		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	938,86		CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	938,86		CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	9.419.938,24	8.237.717,45		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	9.419.938,24	8.237.717,45		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	883.145,30	803.946,02	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	29.017,51	19.946,73	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	10.332.101,05	9.061.610,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.554.083,85	12.498.232,96		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.866,22	2.135,86	D	D
2	Risconti attivi	13.201,60	11.644,26	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.067,82	13.780,12		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	53.820.186,05	51.173.653,81		

(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.

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	29.607.394,76			
b	da capitale	9.705.652,90		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	845.698,69			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.610.414,14			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	445.629,03			
III	Risultato economico dell'esercizio	267.159,98		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.884.164,24		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-7.954.082,95			
Totale Patrimonio netto di gruppo		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)		27.804.636,03	27.129.850,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.927.345,76	849.575,29	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.927.345,76	849.575,29		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		117.271,06	116.134,39	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		117.271,06	116.134,39		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.437.929,97	10.486.404,75		
a	prestiti obbligazionari	337.647,90	359.024,13	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.321.552,24	1.351.123,04	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.778.729,83	8.776.257,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.341.953,67	2.776.072,85	D7	D6
3	Acconti	29.472,81	17.346,13	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.290.217,57	1.357.623,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	267.948,52	341.940,79		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		4.945,01	D10	D9
e	altri soggetti	1.022.269,05	1.010.737,31		
5	Altri debiti	945.783,70	1.264.053,34	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	169.448,82	152.607,54		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.264,84	38.710,65		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	4.507,51	11.181,96		
d	altri	740.562,53	1.061.553,19		
TOTALE DEBITI (D)		15.045.357,72	15.901.500,18		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	6.684,57	8.317,23	E	E
II	Risconti passivi	8.918.890,91	7.168.275,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.493.935,38	4.345.450,78		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.493.935,38	4.344.702,94		
b	da altri soggetti		747,84		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	424.955,53	2.822.824,95		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.925.575,48	7.176.592,96		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		53.820.186,05	51.173.653,81		

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		2.965.264,25	2.935.242,51		
2) Beni di terzi in uso		936.959,48	1.361.522,14		
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		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		3.981.144,73	4.296.764,65		

(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)