

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	34,56	27,84	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	34,56	27,84		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	212,61	315,80	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	39.075,41	42.198,74	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento	15.190,89	18.975,70	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.742,45	6.475,51	BI6	BI6
	9 Altre	100.562,36	112.148,84	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	170.783,72	180.114,59		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.316.322,52	11.573.083,10		
	1.1 Terreni	264.360,88	264.360,88		
	1.2 Fabbricati	772.891,57	778.854,33		
III	1.3 Infrastrutture	10.279.070,07	10.529.867,89		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.592.745,86	22.837.008,42		
	2.1 Terreni	61.909,69	61.909,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.475.185,57	19.728.547,91		
	a di cui in leasing finanziario		2.991,25		
	2.3 Impianti e macchinari	2.797.994,47	2.768.422,92	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	2.999,33	3.580,74		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	59.562,12	77.671,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	92.689,59	113.908,97		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.999,61	5.169,30		
	2.7 Mobili e arredi	54.233,28	38.024,17		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	42.171,53	43.354,28		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.424.527,26	1.193.178,41	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	35.333.595,64	35.603.269,93		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.649.132,65	2.340.420,17	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	8.850,00	8.850,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.640.192,75	2.331.480,27	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	89,90	89,90		
	2 Crediti verso	385.630,62	402.883,73	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,08	0,08		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	112.239,98	112.239,82	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	273.390,56	290.643,83	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	24.234,17	5.756,83	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.058.997,44	2.749.060,73		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		38.563.376,80	38.532.445,25		

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
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	62.629,21	38.355,44	CI	CI
	Totale rimanenze	62.629,21	38.355,44		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.405.187,21	888.168,17		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.405.187,21	888.168,17		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.400.170,32	1.277.079,97		
	a verso amministrazioni pubbliche	686.924,96	572.337,54		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	713.245,36	704.742,43		
	3 Verso clienti ed utenti	1.132.289,27	776.888,51	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	757.694,68	409.002,81	CII5	CII5
	a verso l'erario	145.588,94	127.240,12		
	b per attività svolta per c/terzi	25.655,48	12.263,14		
	c altri	586.450,26	269.499,55		
	Totale crediti	4.695.341,48	3.351.139,46		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	43.276,49		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	43.276,49			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.837.509,31	3.270.709,63		
	a Istituto tesoriere	3.837.509,31	3.270.709,63		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	721.741,12	898.131,07	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	179,36	112,84	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,22		
	Totale disponibilità liquide	4.559.429,79	4.168.953,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.360.676,97	7.558.448,66		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.410,85	804,35	D	D
	2 Risconti attivi	4.798,15	8.475,38	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.209,00	9.279,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.931.297,33	46.100.201,48		

(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	1.158.869,47	1.158.666,47	AI	AI
II	Riserve	32.544.805,40	30.919.191,25		
b	da capitale	5.581.856,42	3.539.797,59	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.501.407,60	5.294.949,14		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.967.075,74	19.020.030,13		
e	altre riserve indisponibili	3.493.965,15	3.063.913,90		
f	altre riserve disponibili	500,49	500,49		
III	Risultato economico dell'esercizio	-450.073,52	10.826,44	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.379.677,42	4.475.191,56	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		37.633.278,77	36.563.875,72		
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)		37.633.278,77	36.563.875,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte		14,69	B2	B2
3	Altri	217.513,94	214.706,47	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		217.513,94	214.721,16		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		56.634,60	54.876,46	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		56.634,60	54.876,46		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.655.121,62	1.716.687,03	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.592.182,63	1.653.748,04	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	62.938,99	62.938,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.591.787,96	1.598.978,68	D7	D6
3	Acconti	12.785,30	14.216,87	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	160.382,52	232.098,80		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.450,00	14.303,94		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	135,11	127,97	D10	D9
e	altri soggetti	156.797,41	217.666,89		
5	Altri debiti	1.344.917,50	1.382.812,42	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	15.068,03	17.616,13		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.280,37	16.348,16		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	132.281,33	135.963,53		
d	altri	1.181.287,77	1.212.884,60		
TOTALE DEBITI (D)		4.764.994,90	4.944.793,80		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	131.369,24	120.808,95	E	E
II	Risconti passivi	5.127.505,88	4.201.125,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.764.674,12	3.375.414,73		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.764.674,12	3.375.414,73		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.362.831,76	825.710,66		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.258.875,12	4.321.934,34		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.931.297,33	46.100.201,48		

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	847.743,08	831.139,61		
	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		847.743,08	831.139,61		

(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)