

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		179,45	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.811.019,75	97.625,67	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	40.717,29	43.213,25	BI4	BI4
	5 Avviamento	20.217,55	6.029,79	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.616,07	1.524,80	BI6	BI6
	9 Altre	138.187,75	133.570,51	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		2.011.758,41	282.143,47		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	24.780.499,57	24.058.429,03		
	1.1 Terreni	262.374,72			
	1.2 Fabbricati	894.738,00	76.452,40		
	1.3 Infrastrutture	23.564.611,16	23.476.636,74		
	1.9 Altri beni demaniali	58.775,69	505.339,89		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.290.318,61	16.353.572,57		
	2.1 Terreni	4.257.777,62	2.640.487,90	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.067.211,49	11.816.260,41		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.603.544,56	1.295.512,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	202.053,14	399.196,03	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	26.912,74	12.886,05		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.741,31	49.624,75		
	2.7 Mobili e arredi	30.920,68	32.921,62		
	2.8 Infrastrutture		38.452,89		
	2.99 Altri beni materiali	77.157,07	68.230,58		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.179.163,39	816.754,63	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		49.249.981,57	41.228.756,23		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	98.371,28	204.684,30	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	92.182,27		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		136.900,22	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.189,01	67.784,08		
	2 Crediti verso	179.652,38	95.455,38	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	14.285,71			
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	165.366,67	95.455,38	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		44.144,67	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		278.023,66	344.284,35		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		51.539.763,64	41.855.184,05		

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	9.348,85	9.903,08	CI	CI
	Totale rimanenze	9.348,85	9.903,08		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	528.075,36	1.032.778,47		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	471.172,15	957.500,52		
c	Crediti da Fondi perequativi	56.903,21	75.277,95		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	460.087,13	318.718,55		
a	verso amministrazioni pubbliche	76.701,95	225.393,98		
b	imprese controllate	81.640,62		CII2	CII2
c	imprese partecipate	11.500,00		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	290.244,56	93.324,57		
3	Verso clienti ed utenti	822.156,68	954.397,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	488.213,99	249.593,31	CII5	CII5
a	verso l'erario	194.362,17	171.862,29		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	293.851,82	77.731,02		
	Totale crediti	2.298.533,16	2.555.487,96		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	93.281,39	83.926,97		
a	Istituto tesoriere	86.641,58	83.916,59		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	6.639,81	10,38		
2	Altri depositi bancari e postali	1.102.457,87	692.289,56	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	38,27	166,44	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	3.194.401,88	4.658.868,66		
	Totale disponibilità liquide	4.390.179,41	5.435.251,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.698.061,42	8.000.642,67		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	873,21	33,80	D	D
2	Risconti attivi	12.537,19	13.420,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.410,40	13.454,20		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	58.251.235,46	49.869.280,92		

(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	1.127.360,68		AI	AI
II	Riserve	35.226.666,52			
b	da capitale	7.851.580,02		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.171.298,49			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	24.826.423,33			
e	altre riserve indisponibili	304.399,27			
f	altre riserve disponibili	1.072.965,41			
III	Risultato economico dell'esercizio	134.803,42		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.146.836,51		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		40.635.667,13	30.715.648,58		
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)		40.635.667,13	30.715.648,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	17.782,44	19.707,50	B2	B2
3	Altri	1.577.364,15	1.447.838,98	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.595.146,59	1.467.546,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		68.960,12	85.037,39	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		68.960,12	85.037,39		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.891.688,79	7.626.679,77		
a	prestiti obbligazionari	246.024,84	251.242,16	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	501.316,57	453.836,34	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.144.347,38	6.921.601,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.463.114,95	2.312.732,28	D7	D6
3	Acconti		1.121,87	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	424.965,16	479.953,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	176.879,81	275.941,44		
c	imprese controllate	69.768,20		D9	D8
d	imprese partecipate	15.370,00	17.222,55	D10	D9
e	altri soggetti	162.947,15	186.789,75		
5	Altri debiti	710.662,02	729.519,88	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	20.126,78	33.081,28		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	53.572,37	78.548,23		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	636.962,87	617.890,37		
TOTALE DEBITI (D)		9.490.430,92	11.150.007,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		193,82	E	E
II	Risconti passivi	6.461.030,70	6.450.847,11	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.128.420,45	6.134.980,33		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.008.926,37	6.015.486,25		
b	da altri soggetti	119.494,08	119.494,08		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	332.610,25	315.866,78		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.461.030,70	6.451.040,93		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		58.251.235,46	49.869.280,92		

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		949.149,58	1.007.293,99		
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		949.149,58	1.007.293,99		

(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)