

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	3,06	29,16	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.879.177,22	1.822.443,40	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	36.905,96	39.038,01	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	371,51	1.677,10	BI6	BI6
	9 Altre	213.599,68	160.999,38	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		2.130.057,43	2.024.187,05		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	24.875.758,67	25.051.653,08		
	1.1 Terreni	262.374,72	262.374,72		
	1.2 Fabbricati	912.773,74	894.937,92		
	1.3 Infrastrutture	23.633.046,42	23.820.817,59		
	1.9 Altri beni demaniali	67.563,79	73.522,85		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.652.215,12	22.840.426,21		
	2.1 Terreni	4.268.319,40	4.244.299,86	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.037.020,64	16.360.703,32		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.718.977,88	1.647.760,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	319.095,34	243.718,13	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	40.613,62	48.314,25		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	30.726,32	13.865,69		
	2.7 Mobili e arredi	20.858,47	20.595,72		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	216.603,45	261.168,25		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.244.362,01	2.373.155,22	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		50.772.335,80	50.265.234,51		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	99.326,66	1.513.370,17	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	92.183,47	75.172,14	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		530.529,07	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	7.143,19	907.668,96		
	2 Crediti verso	219.618,81	69.954,43	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	5.556,00	5.556,00		
	b imprese controllate		17.011,33	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	214.062,81	47.387,10	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		148.287,74	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		318.945,47	1.731.612,34		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		53.221.338,70	54.021.033,90		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	12.515,04	11.460,61	CI	CI
	Totale rimanenze	12.515,04	11.460,61		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.623.813,13	1.070.713,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	939.118,13	739.624,91		
c	Crediti da Fondi perequativi	684.695,00	331.088,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.304.455,59	1.249.486,54		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.165.599,06	1.114.869,64		
b	imprese controllate	58.692,95	89.298,38	CII2	CII2
c	imprese partecipate	5.419,78	36.256,20	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	74.743,80	9.062,32		
3	Verso clienti ed utenti	799.474,20	1.211.240,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	395.915,72	332.445,58	CII5	CII5
a	verso l'erario	136.793,01	156.877,45		
b	per attività svolta per c/terzi	27.138,57	409,71		
c	altri	231.984,14	175.158,42		
	Totale crediti	4.123.658,64	3.863.886,33		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	633,61		CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	633,61		CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	74.467,35	93.568,81		
a	Istituto tesoriere	74.248,92	93.387,51		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	218,43	181,30		
2	Altri depositi bancari e postali	942.316,96	859.559,59	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	321,47	73,71	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	6.276.843,39	1.955.926,21		
	Totale disponibilità liquide	7.293.949,17	2.909.128,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.430.756,46	6.784.475,26		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.412,57	922,78	D	D
2	Risconti attivi	22.247,69	25.959,33	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.660,26	26.882,11		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	64.676.755,42	60.832.391,27		

(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		1.161.406,12	AI	AI
II	Riserve	36.133.164,11	36.507.431,13		
b	da capitale	5.732.541,60	8.900.567,71	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.601.959,21	1.393.025,02		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	27.385.317,65	24.765.692,47		
e	altre riserve indisponibili	304.399,27	304.399,27		
f	altre riserve disponibili	1.108.946,38	1.143.746,66		
III	Risultato economico dell'esercizio	346.242,51	494.468,31	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.730.724,16	2.829.268,90	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		41.210.130,78	40.992.574,46		
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)		41.210.130,78	40.992.574,46		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	17.764,49	17.805,09	B2	B2
3	Altri	1.432.876,06	1.425.680,34	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		1.425.680,34		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.450.640,55	2.869.165,77		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		61.549,16	68.319,14	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.793.745,54	6.191.522,92		
a	prestiti obbligazionari	229.424,46	246.372,53	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	657.442,19	612.776,99	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.906.878,89	5.332.373,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.696.571,10	1.993.239,33	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	463.892,23	708.545,90		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	293.848,64	516.873,43		
c	imprese controllate	47.544,55	97.580,93	D9	D8
d	imprese partecipate	56,41	130,63	D10	D9
e	altri soggetti	122.442,63	93.960,91		
5	Altri debiti	752.407,11	802.200,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	60.852,56	42.672,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	76.907,09	56.379,56		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	614.647,46	703.149,06		
TOTALE DEBITI (D)		13.706.615,98	9.695.508,92		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	8.626,70	128,14	E	E
II	Risconti passivi	8.239.192,25	7.206.694,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.855.862,37	6.829.618,06		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.736.368,29	6.710.123,98		
b	da altri soggetti	119.494,08	119.494,08		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	383.329,88	377.076,78		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		8.247.818,95	7.206.822,98		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		64.676.755,42	60.832.391,27		

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		5.531.109,38	202.026,22		
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		5.531.109,38	202.026,22		

(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)