

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	78.464,52	121.043,63	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	296.505,84	316.375,32	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	91,50	183,00	BI7	BI7
9	Altre	917.666,17	1.069.695,54		
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.292.728,03	1.507.297,49		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	17.164.320,11	16.827.989,26		
1.1	Terreni	2.146.374,54	2.146.374,54		
1.2	Fabbricati	1.234.203,18	1.206.230,43		
1.3	Infrastrutture	13.777.951,78	13.469.408,87		
1.9	Altri beni demaniali	5.790,61	5.975,42		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.778.807,86	20.385.698,90		
2.1	Terreni	4.055.638,07	4.199.176,45	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.706.790,02	8.257.531,60		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	7.718.633,03	7.645.251,99	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	108.265,04	85.844,32	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	145.736,03	141.242,52		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.091,79	7.473,12		
2.7	Mobili e arredi	21.752,77	24.918,15		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	18.901,11	24.260,75		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.292.155,86	2.049.420,38	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.235.283,83	39.263.108,54		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	272,29	272,29	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	272,29	272,29		
2	Crediti verso	343.169,85	342.425,02	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	343.169,85	342.425,02	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		250,43	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	343.442,14	342.947,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.871.454,00	41.113.353,77		

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>	32.783,72	34.714,89	CI	CI
	Totale rimanenze	32.783,72	34.714,89		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	21.581,31	41.394,27		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	21.581,31	24.050,53		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		17.343,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.309.599,68	1.080.358,15		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.309.599,68	1.040.920,65		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		39.437,50		
3	Verso clienti ed utenti	976.609,67	853.545,03	CII1	CII1
4	Altri Crediti	298.763,10	216.557,71	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	137.253,93	116.675,18		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		3.657,24		
c	<i>altri</i>	161.509,17	96.225,29		
	Totale crediti	2.606.553,76	2.191.855,16		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.989.766,31	2.520.807,63		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.989.766,31	2.520.807,63		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	444.372,28	772.901,60	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	38,15	23,39	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.434.176,74	3.293.732,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.073.514,22	5.520.302,67		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	7.008,72	6.784,65	D	D
2	Risconti attivi	7.651,04	5.239,03	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.659,76	12.023,68		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.959.627,98	46.645.680,12		

(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	23.161.077,93	23.194.297,43		
b	da capitale	1.960.747,67	2.033.522,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	147.893,94			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.696.116,11	17.804.454,74		
e	altre riserve indisponibili	3.356.320,21	3.356.320,21		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	119.920,84	560.687,28	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.897.797,17	3.550.551,60	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.413.636,22	-1.413.636,22		
Totale Patrimonio netto di gruppo		25.765.159,72	25.891.900,09		
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)		25.765.159,72	25.891.900,09		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	709.082,34	219.131,78	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		709.082,34	219.131,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		48.576,74	50.000,74	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		48.576,74	50.000,74		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.517.122,44	3.774.400,46		
a	prestiti obbligazionari	1.871.249,58	1.911.559,89	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	321.626,87	394.620,06	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.324.245,99	1.468.220,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.143.452,89	2.429.150,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	341.717,24	569.348,21		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	50.385,31	300.670,62		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	291.331,93	268.677,59		
5	Altri debiti	1.015.148,20	998.190,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	33.896,60	46.065,03		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.870,40	22.265,79		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		0,38		
d	altri	952.381,20	929.859,46		
TOTALE DEBITI (D)		7.017.440,77	7.771.090,12		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	13.419.368,41	12.713.557,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.603.633,11	10.080.281,13		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.603.633,11	10.080.281,13		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	74.579,70	74.579,70		
3	Altri risconti passivi	2.741.155,60	2.558.696,56		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		13.419.368,41	12.713.557,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.959.627,98	46.645.680,12		

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			287.070,02		
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			287.070,02		

(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)