

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.765,62	3.582,69	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	296,32	42,08	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		77,78	BI6	BI6
	9 Altre	71.199,92	81.998,38	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	78.261,86	85.700,93		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	15.125.576,17	10.136.939,03		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	4.533.465,39	90.263,56		
	1.3 Infrastrutture	10.539.534,53	9.994.475,47		
III	1.9 Altri beni demaniali	52.576,25	52.200,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.962.723,79	28.717.511,99		
	2.1 Terreni	5.499.450,01	5.194.993,25	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	18.053.202,18	17.541.935,11		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	249.493,00		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	551.717,28	464.643,43	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	17.052,56	34.105,13		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	106.264,56	138.826,86		
	2.7 Mobili e arredi	414.554,70	452.815,41		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	70.989,50	4.890.192,80		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.815.708,55	1.779.249,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.904.008,51	40.633.700,18		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	111.522,29	111.527,29	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	89.907,79	89.907,79	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	21.614,50	21.619,50		
	2 Crediti verso	637.511,82	1.390.846,17	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	637.511,82	1.390.846,17	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	749.034,11	1.502.373,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.731.304,48	42.221.774,57		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze	359.556,30	398.910,17		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	635.552,35	390.867,48		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	233.836,60	314.670,89		
	c Crediti da Fondi perequativi	401.715,75	76.196,59		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.089.103,46	1.452.426,41		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.736.967,73	1.374.766,01		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	352.135,73	77.660,40		
	3 Verso clienti ed utenti	742.564,87	987.557,21	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.274.254,43	61.551,46	CII5	CII5
	a verso l'erario	27.965,12	49.279,10		
	b per attività svolta per c/terzi	7.540,47	9.867,44		
	c altri	1.238.748,84	2.404,92		
	Totale crediti	5.741.475,11	2.892.402,56		
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	20.345.049,66	17.672.449,28		
	a Istituto tesoriere	20.345.049,66	17.672.449,28		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	989.940,02	861.585,83	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	10.911,37	7.114,30	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	21.345.901,05	18.541.149,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	27.446.932,46	21.832.462,14		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	126,08	9,00	D	D
	2 Risconti attivi	24.571,37	21.756,10	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.697,45	21.765,10		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	70.202.934,39	64.076.001,81		

(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.

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	7.751.074,98		AI	AI
II	Riserve	30.930.125,60			
b	da capitale	12.364.814,51		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.640.629,09			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.762.775,50			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.161.906,50			
III	Risultato economico dell'esercizio	3.031.997,62		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.819.350,90		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		45.532.549,10	40.909.068,15		
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)		45.532.549,10	40.909.068,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	8.864,00		B2	B2
3	Altri	1.779.563,00	1.602.036,91	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.127.706,27	2.990.468,79		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.916.133,27	4.592.505,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		43.885,79	37.302,43	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		43.885,79	37.302,43		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.766.393,00	2.522.238,67		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	520.961,08			
c	verso banche e tesoriere	2.245.431,92	2.522.238,67	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.906.754,07	4.615.131,19	D7	D6
3	Acconti	17,54	689,50	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.493.010,03	1.680.436,70		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	676.735,08	525.477,58		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.816.274,95	1.154.959,12		
5	Altri debiti	1.675.307,84	1.010.135,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	58.743,21	40.720,97		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.383,97	16.515,02		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	12.506,55	5.818,53		
d	altri	1.584.674,11	947.081,39		
TOTALE DEBITI (D)		9.841.482,48	9.828.631,97		

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	22.212,18	209,00	E	E
II	Risconti passivi	9.846.671,57	8.708.284,56	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.744.661,07	8.575.138,06		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.768.436,20	5.088.796,13		
b	<i>da altri soggetti</i>	3.976.224,87	3.486.341,93		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	102.010,50	133.146,50		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.868.883,75	8.708.493,56		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		70.202.934,39	64.076.001,81		

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) 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	9.501.292,34	7.511.659,27		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	9.501.292,34	7.511.659,27		

(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)