

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	461.726,20	116.499,62	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	39.545,57	41.557,20	BI4	BI4
	5 Avviamento		5.856,27	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	108.865,88	108.135,34	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	610.137,65	272.048,43		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	29.143.561,95	28.945.455,92		
	1.1 Terreni	76.547,37	74.232,11		
	1.2 Fabbricati	73.915,24	73.915,24		
	1.3 Infrastrutture	28.993.099,34	28.797.308,57		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.039.674,83	16.737.575,41		
	2.1 Terreni	292.578,71	246.675,23	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.696.553,36	15.422.684,38		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	946.549,32	937.053,73	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.920,20	11.855,90	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	15.595,26	22.160,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	38.124,68	17.348,76		
	2.7 Mobili e arredi	5.808,20	49.088,92		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	35.545,10	30.708,41		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.590.219,60	14.030.069,70	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	60.773.456,38	59.713.101,03		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	44.717,94	44.717,94	BI111	BI111
	a imprese controllate			BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	44.683,90	44.683,90	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	34,04	34,04		
	2 Crediti verso	89.668,16	89.739,35	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BI112a	BI112a
	c imprese partecipate			BI112b	BI112b
	d altri soggetti	89.668,16	89.739,35	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	1.600,00	1.600,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	135.986,10	136.057,29		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.519.580,13	60.121.206,75		

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>	4.339,36	4.747,65	CI	CI
	Totale rimanenze	4.339,36	4.747,65		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.220.556,32	1.267.512,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.220.556,32	1.267.512,27		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.498.643,36	1.824.179,34		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.449.663,19	1.716.905,40		
b	imprese controllate	48.980,17	48.980,17	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		58.293,77		
3	Verso clienti ed utenti	129.758,36	110.226,62	CII1	CII1
4	Altri Crediti	644.542,99	1.605.228,30	CII5	CII5
a	verso l'erario	12.929,67	11.293,75		
b	per attività svolta per c/terzi	9.021,44	50.567,44		
c	altri	622.591,88	1.543.367,11		
	Totale crediti	4.493.501,03	4.807.146,53		
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	1.797.252,48	1.383.868,63		
a	Istituto tesoriere	1.797.252,48	1.383.868,63		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	86.886,36	102.804,83	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	2,92	1,71	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.884.141,76	1.486.675,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.381.982,15	6.298.569,35		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	1.496,91	1.521,29	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.496,91	1.521,29		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	67.903.059,19	66.421.297,39		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto del gruppo				
	Fondo di dotazione	13.773.855,12		AI	AI
II	Riserve	32.167.456,18			
b	da capitale	211.832,36		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.445.002,88			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.485.744,55			
e	altre riserve indisponibili	24.876,39			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	241.854,59		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	67.586,86		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	46.250.752,75	45.778.108,26		
	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)	46.250.752,75	45.778.108,26		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	900,00	13.940,00	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	294.343,36	65.390,02	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	295.243,36	79.330,02		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.250,09	7.328,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	6.250,09	7.328,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	12.900.084,09	13.022.669,83		
a	prestiti obbligazionari	238.944,99	244.012,17	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	11.771.123,78	11.991.836,67		
c	verso banche e tesoriere	49.327,51	57.245,76	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	840.687,81	729.575,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.166.675,33	3.367.354,65	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	226.932,75	167.396,12		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	14.121,59	33.701,24		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	212.811,16	133.694,88		
5	Altri debiti	759.153,21	744.196,52	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	317.308,89	21.529,02		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.610,51	26.234,27		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		248.356,66		
d	altri	438.233,81	448.076,57		
	TOTALE DEBITI (D)	18.052.845,38	17.301.617,12		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	73.240,77		E	E
II	Risconti passivi	3.224.726,84	3.254.913,99	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.904.889,77	2.957.770,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.904.889,77	2.957.770,64		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	319.837,07	297.143,35		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.297.967,61	3.254.913,99		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	67.903.059,19	66.421.297,39		

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	81.508,09	908.794,21		
	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		81.508,09	908.794,21		

(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)