

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	277,21	490,07	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	53.486,34	54.948,73	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	54.469,70	4.391,70	BI6	BI6
	9 Altre	113.577,99	69.240,38	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		221.811,24	129.070,88		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	10.121.884,23	10.014.128,96		
	1.1 Terreni	526.510,90	526.510,90		
	1.2 Fabbricati	1.158.558,73	1.195.794,12		
	1.3 Infrastrutture	8.379.280,37	8.231.959,89		
	1.9 Altri beni demaniali	57.534,23	59.864,05		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.227.105,72	19.916.382,64		
	2.1 Terreni	1.887.746,39	1.886.275,86	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.318.735,98	13.291.095,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.639.707,05	4.395.912,48	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	111.613,02	104.605,09	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	229.176,59	199.847,50		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.291,52	18.200,96		
	2.7 Mobili e arredi	4.845,30	5.289,68		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	17.989,87	15.156,01		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	427.687,85	408.675,65	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		30.776.677,80	30.339.187,25		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	45.507,92	4.504,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	4.504,40	4.504,40	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	41.003,52			
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	59.977,12	59.977,12	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		105.485,04	64.481,52		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		31.103.974,08	30.532.739,65		

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	68.375,64	57.141,38	CI	CI
	Totale rimanenze	68.375,64	57.141,38		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	6.561,80	72.180,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	6.561,80	72.180,65		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	469.641,65	391.056,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	468.006,64	388.170,42	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate	399,01	1.930,76		
d	verso altri soggetti	1.236,00	955,31		
3	Verso clienti ed utenti	1.275.310,94	1.066.926,25	CII1	CII1
4	Altri Crediti	329.620,24	213.939,04	CII5	CII5
a	verso l'erario	58.034,88	72.368,24		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	271.585,36	141.570,80		
	Totale crediti	2.081.134,63	1.744.102,43		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni		801,78	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		801,78		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.109.206,43	2.398.293,91		
a	Istituto tesoriere	2.109.206,43	2.398.293,91		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	13.911,13	25.675,50	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	53,16	47,29	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.123.170,72	2.424.016,70		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.272.680,99	4.226.062,29		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.416,07	1.705,12	D	D
2	Risconti attivi	22.891,53	16.287,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.307,60	17.992,12		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.400.962,67	34.776.794,06		

(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	1.563.462,70		AI	AI
II	Riserve	20.501.761,48			
b	da capitale	9.662.016,67		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	345.139,82			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.100.479,58			
e	altre riserve indisponibili	394.125,41			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-295.553,94		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	989.438,18		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		22.759.108,42	23.459.486,28		
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)		22.759.108,42	23.459.486,28		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	30.446,47	35.859,94	B2	B2
3	Altri	349.263,68	322.642,27	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		379.710,15	358.502,21		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		40.156,43	42.986,89	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		40.156,43	42.986,89		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.920.818,63	1.241.734,61		
a	prestiti obbligazionari	275.827,50	294.216,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		131,23		
c	verso banche e tesoriere	1.011.865,50	373.709,12	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	633.125,63	573.678,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.343.719,92	1.067.137,19	D7	D6
3	Acconti	135.109,77	125.355,29	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	172.446,75	143.117,06		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	55.735,82	42.537,89		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	4.724,37	3.150,38	D10	D9
e	altri soggetti	111.986,56	97.428,79		
5	Altri debiti	625.649,87	562.519,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	89.694,83	44.857,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	44.080,92	44.258,67		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	491.874,12	473.403,07		
TOTALE DEBITI (D)		4.197.744,94	3.139.863,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	6.156,25	6.288,62	E	E
II	Risconti passivi	8.018.086,48	7.769.666,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.965.106,46	7.705.373,80		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.012.411,85	6.874.409,09		
b	da altri soggetti	952.694,61	830.964,71		
2	Concessioni pluriennali	37.357,86	37.095,16		
3	Altri risconti passivi	15.622,16	27.197,48		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.024.242,73	7.775.955,06		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.400.962,67	34.776.794,06		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	646.382,56	452.038,79		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	204.517,08	159.545,94		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		5.898,05		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	32.810,80	34.935,97		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	883.710,44	652.418,75		

(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)