

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	4.339,37	9.824,62	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.371,50	952,40	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	143.359,32	139.881,26	BI5	BI5
5	Avviamento	267.202,91	267.202,91	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.521,38	44.499,22	BI7	BI7
9	Altre	3.684.326,85	3.489.869,57		
Totale immobilizzazioni immateriali		4.154.121,33	3.952.229,98		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	12.455.664,13	12.855.275,63		
1.1	Terreni	71.675,27	71.675,27		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	10.550.107,00	10.871.873,50		
1.9	Altri beni demaniali	1.833.881,86	1.911.726,86		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.618.485,64	18.925.406,72		
2.1	Terreni	5.518.676,72	5.485.619,38	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	10.054,31	18.764,90		
2.2	Fabbricati	11.718.173,38	11.103.978,93		
a	di cui in leasing finanziario	110.960,36	142.857,72		
2.3	Impianti e macchinari	1.156.669,35	1.125.666,27	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	23.502,82	48.557,43		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	314.932,14	299.962,70	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	614.258,77	655.701,81		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	58.130,69	55.455,92		
2.7	Mobili e arredi	56.959,90	54.318,65		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	180.684,69	144.703,06		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	457.339,79	401.425,61	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		32.531.489,56	32.182.107,96		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	255.321,72	259.356,23	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.870,36		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	229.987,83	240.094,18	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	23.463,53	19.262,05		
2	Crediti verso	239.795,74	254.352,54	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	163.461,80	178.283,82	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	76.333,94	76.068,72	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		495.117,46	513.708,77		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		37.180.728,35	36.648.046,71		

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>	202.862,59	219.446,87	CI	CI
	Totale rimanenze	202.862,59	219.446,87		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	828.204,78	900.446,12		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	824.375,58	862.246,12		
	c Crediti da Fondi perequativi	3.829,20	38.200,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	567.637,86	464.282,79		
	a verso amministrazioni pubbliche	504.655,97	415.329,90		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	62.563,76	48.952,89	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	418,13			
	3 Verso clienti ed utenti	1.778.195,38	1.462.816,72	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	659.113,18	495.274,95	CII5	CII5
	a verso l'erario	455.509,10	379.893,15		
	b per attività svolta per c/terzi	126,41			
	c altri	203.477,67	115.381,80		
	Totale crediti	3.833.151,20	3.322.820,58		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	53.309,45	467,48	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	53.309,45	467,48		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.893.512,51	3.743.763,73		
	a Istituto tesoriere	3.893.512,51	3.743.763,73		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.869.457,94	2.039.268,43	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	568,04	472,19	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	32.699,31	33.092,17		
	Totale disponibilità liquide	5.796.237,80	5.816.596,52		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.885.561,04	9.359.331,45		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.900,30		D	D
	2 Risconti attivi	138.472,23	138.867,48	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	145.372,53	138.867,48		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.211.661,92	46.146.245,64		

(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	400.138,73	400.138,73	AI	AI
II	Riserve	27.674.482,99	27.315.233,14	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	3.097.954,63	2.991.330,64		
c	da permessi di costruire	2.572.153,96	2.623.787,50		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.004.374,40	21.700.115,00		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	179.174,78	455.775,31	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	945.441,84	650.074,90	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		29.199.238,34	28.821.222,08		
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)		29.199.238,34	28.821.222,08		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	56.091,41	52.676,46	B2	B2
3	Altri	1.209.941,81	1.129.956,43	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.266.033,22	1.182.632,89		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		267.823,50	297.782,58	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		267.823,50	297.782,58		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.597.500,29	6.794.504,10	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari	1.705.050,32	1.713.371,39		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.510.864,82	1.639.564,24	D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere	2.951.048,27	2.982.419,13		
d	verso altri finanziatori	430.536,88	459.149,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.127.861,33	1.835.824,49	D7	D6
3	Acconti	32.927,51	22.865,53	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.550.958,40	1.260.102,63		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.281.880,17	1.083.690,77	D9	D8
c	imprese controllate				
d	imprese partecipate	129.443,75	117.978,93	D10	D9
e	altri soggetti	139.634,48	58.432,93		
5	Altri debiti	971.305,44	839.385,86	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	92.870,81	74.907,04		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	104.439,73	99.178,91		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.137,42			
d	altri	771.857,48	665.299,91		
TOTALE DEBITI (D)		11.280.552,97	10.752.682,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	77.597,09	56.083,13	E	E
II	Risconti passivi	5.120.416,80	5.035.842,35	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.120.416,80	5.035.842,35		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.198.013,89	5.091.925,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.211.661,92	46.146.245,64		

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	1.065.683,65	1.474.173,31		
	2) Beni di terzi in uso	898.455,84	1.089.555,35		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	785.255,07	492.363,48		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	822.302,89	773.831,39		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	6.295,00	163.670,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	119.104,14	111.053,17		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.697.096,59	4.104.646,70		

(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)