

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	2.099,06	5.506,69	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	75.463,14	27.797,46	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.500,64	2.051,00	BI4	BI4
	5 Avviamento		232.793,03	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	109.377,19	90.847,24	BI6	BI6
	9 Altre	470.732,01	427.703,65	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		661.172,04	786.699,07		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	10.357.804,79	9.679.124,63		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.577.319,97	1.132.507,80		
	1.3 Infrastrutture	6.113.133,60	5.784.720,51		
	1.9 Altri beni demaniali	2.667.351,22	2.761.896,32		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.447.304,61	29.514.187,57		
	2.1 Terreni	366.882,42	373.192,47	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	25.065.714,96	25.436.750,55		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.033.922,34	2.800.829,76	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	254.862,71	207.193,35	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	52.049,96	25.415,97		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.858,01	16.734,74		
	2.7 Mobili e arredi	17.596,42	18.627,28		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	646.417,79	635.443,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	672.279,37	481.865,93	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		40.477.388,77	39.675.178,13		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	428.278,69	345.209,11	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	211.698,96	214.837,63	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	127.018,55	126.589,43	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	89.561,18	3.782,05		
	2 Crediti verso	148.881,95	154.430,01	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	20.416,00	24.840,26	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	128.465,95	129.589,75	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		577.160,64	499.639,12		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		41.715.721,45	40.961.516,32		

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	230.085,42	339.830,52	CI	CI
	Totale rimanenze	230.085,42	339.830,52		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	176.613,17	95.348,23		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		3.026,73		
b	Altri crediti da tributi	176.613,17	92.321,50		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	382.194,17	172.465,93		
a	verso amministrazioni pubbliche	254.142,90	103.712,73		
b	imprese controllate	49.851,27	55.479,47	CII2	CII2
c	imprese partecipate		13.273,73	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	78.200,00			
3	Verso clienti ed utenti	937.972,54	852.969,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.064.402,48	888.379,90	CII5	CII5
a	verso l'erario	30.675,05	17.023,64		
b	per attività svolta per c/terzi	5.283,23	2.313,23		
c	altri	3.028.444,20	869.043,03		
	Totale crediti	4.561.182,36	2.009.163,25		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni		23.892,07	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli		10.696,16	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		34.588,23		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.411.955,67	3.138.916,32		
a	Istituto tesoriere	4.411.955,67	3.116.071,32		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		22.845,00		
2	Altri depositi bancari e postali	924.238,49	1.361.267,21	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.135,63	1.238,58	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.337.329,79	4.501.422,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.128.597,57	6.885.004,11		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.890,99	1.128,20	D	D
2	Risconti attivi	33.586,58	78.091,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	35.477,57	79.220,02		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.879.796,59	47.925.740,45		

(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	30.604.239,43			
b	da capitale	459.886,11		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	251.700,39			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	28.806.602,34			
e	altre riserve indisponibili	517.612,98			
f	altre riserve disponibili	568.437,61			
III	Risultato economico dell'esercizio	203.524,27		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.556.664,70		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.866.690,31			
Totale Patrimonio netto di gruppo		28.497.738,09	28.430.906,08		
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)		28.497.738,09	28.430.906,08		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	12.245,91	12.354,08	B2	B2
3	Altri	177.855,17	129.457,53	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	39.024,39			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		229.125,47	141.811,61		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		69.538,20	74.603,09	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		69.538,20	74.603,09		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.332.094,08	8.148.205,06		
a	prestiti obbligazionari	701.218,73	719.347,46	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	2.161.694,64	2.285.298,89	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.469.180,71	5.143.558,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.124.141,01	1.062.289,45	D7	D6
3	Acconti	61.997,62	35.590,87	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	236.874,82	490.228,23		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	115.661,38	341.369,02		
c	imprese controllate	50.297,56	55.520,14	D9	D8
d	imprese partecipate		1.187,16	D10	D9
e	altri soggetti	70.915,88	92.151,91		
5	Altri debiti	1.614.545,92	492.220,95	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	93.078,22	46.017,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	68.736,46	57.666,37		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	4.053,36	3.097,24		
d	altri	1.448.677,88	385.439,61		
TOTALE DEBITI (D)		11.369.653,45	10.228.534,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	75.652,67	70.032,75	E	E
II	Risconti passivi	11.638.088,71	8.979.852,36	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.492.183,90	5.351.925,60		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.492.183,90	5.351.619,60		
b	da altri soggetti		306,00		
2	Concessioni pluriennali	130.724,77	97.988,52		
3	Altri risconti passivi	4.015.180,04	3.529.938,24		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.713.741,38	9.049.885,11		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.879.796,59	47.925.740,45		

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		2.298.633,37	527.548,22		
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		2.298.633,37	527.548,22		

(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)