

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	767,52		BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	76.181,33	47.654,87	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	19.072,54	20.097,73	BI5	BI5
5	Avviamento	409,05	551,53	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	278.289,19	194.878,49	BI7	BI7
9	Altre	1.295.388,52	1.118.701,08		
Totale immobilizzazioni immateriali		1.670.108,15	1.381.883,70		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	14.165.131,06	14.467.895,47		
1.1	Terreni	37.867,99	37.867,99		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	13.836.180,96	14.129.975,49		
1.9	Altri beni demaniali	291.082,11	300.051,99		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.814.700,75	33.500.400,61		
2.1	Terreni	3.974.580,26	3.929.074,02	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	26.125.543,57	25.049.477,15		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	2.257.802,80	2.028.385,92	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	269.487,04	205.725,99	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	52.113,78	49.969,08		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	49.560,71	69.492,99		
2.7	Mobili e arredi	29.146,97	26.657,66		
2.8	Infrastrutture	1.978.153,42	2.091.054,52		
2.99	Altri beni materiali	78.312,20	50.563,28		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.310.787,78	2.511.252,50	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		51.290.619,59	50.479.548,58		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	5.571.513,25	5.575.434,08	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate		94,85	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	5.571.513,25	5.575.339,23		
2	Crediti verso	272.653,58	272.398,79	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate			BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	272.653,58	272.398,79	BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	5.231,35	113,47	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		5.849.398,18	5.847.946,34		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		58.810.125,92	57.709.378,62		

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>	100.733,20	77.306,31	CI	CI
	Totale rimanenze	100.733,20	77.306,31		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	168.334,67	231.728,07		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	168.334,67	190.441,23		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		41.286,84		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.834.334,46	2.209.187,67		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.752.520,36	2.150.947,59		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	77.436,83	52.436,83	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	4.377,27	5.803,25		
3	Verso clienti ed utenti	766.946,38	671.952,43	CII1	CII1
4	Altri Crediti	366.468,07	428.513,53	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	77.424,01	71.030,84		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		1.710,76		
c	<i>altri</i>	289.044,06	355.771,93		
	Totale crediti	3.136.083,58	3.541.381,70		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	468,00	450,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	468,00	450,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.370.829,95	3.399.192,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.370.829,95	3.399.192,44		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	823.762,50	1.242.262,92	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	348,47	390,11	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.194.940,92	4.641.845,47		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.432.225,70	8.260.983,48		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	4.872,56	4.346,37	D	D
2	Risconti attivi	36.122,83	32.545,20	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	40.995,39	36.891,57		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	65.283.347,01	66.007.253,67		

(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	485.563,75	485.449,25	AI	AI
II	Riserve	39.460.098,80	37.988.438,11		
b	da capitale	574.977,90	676.783,44	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.052.049,43	5.615.971,50		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.288.145,09	22.288.145,09		
e	altre riserve indisponibili		173.307,00		
f	altre riserve disponibili	9.544.926,38	9.234.231,08		
III	Risultato economico dell'esercizio	-418.779,69	1.884.110,86	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.800.856,11	2.512.011,39	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		42.327.738,97	42.870.009,61		
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)		42.327.738,97	42.870.009,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	629.434,71	435.482,50	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	137.586,85			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		767.021,56	435.482,50		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		97.198,87	83.706,76	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		97.198,87	83.706,76		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.443.857,10	2.641.482,84		
a	prestiti obbligazionari	1.411.658,36	1.440.050,37	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	457.345,40	500.912,36	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	574.853,34	700.520,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.792.663,00	2.025.234,51	D7	D6
3	Acconti	10.116,79	70.384,05	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	167.657,14	487.730,79		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	35.620,18	165.480,82		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	132.036,96	322.249,97		
5	Altri debiti	584.010,80	762.933,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	49.340,07	54.144,09		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38.627,93	37.775,50		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,26	0,26		
d	altri	496.042,54	671.013,22		
TOTALE DEBITI (D)		4.998.304,83	5.987.765,26		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	17.711,77	16.127,80	E	E
II	Risconti passivi	17.075.371,01	16.614.161,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	17.014.639,43	16.554.605,57		
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.167.975,45	15.083.805,30		
b	da altri soggetti	1.846.663,98	1.470.800,27		
2	Concessioni pluriennali	51.279,25	51.279,25		
3	Altri risconti passivi	9.452,33	8.276,92		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.093.082,78	16.630.289,54		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		65.283.347,01	66.007.253,67		

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	807.219,28	1.768.045,21		
	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	3.810,28	204,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		811.029,56	1.768.249,21		

(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)