

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	30.452,51	21.823,36	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	27.277,50	28.377,55	BI4	BI4
	5 Avviamento	149.233,36	13.133,48	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	379.545,42	260.395,54	BI6	BI6
	9 Altre	1.555.892,34	1.478.028,13	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		2.142.401,13	1.801.758,06		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	30.133.454,73	29.490.161,88		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	3.607.349,66	3.607.349,66		
	1.3 Infrastrutture	26.298.120,12	25.654.827,27		
III	1.9 Altri beni demaniali	227.984,95	227.984,95		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	105.038.178,88	104.876.084,27		
	2.1 Terreni	27.485.915,20	27.364.014,41	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	64.027.679,45	64.714.415,28		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.256.900,03	3.554.492,11	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	504.127,88	489.033,16	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	110.996,35	51.303,10		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	67.584,24	56.917,53		
	2.7 Mobili e arredi	77.562,79	54.151,69		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	8.507.412,94	8.591.756,99		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.356.061,83	9.431.045,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	142.527.695,44	143.797.291,44		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	175.262,02	175.266,37	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	490,05	490,05	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	174.771,97	174.776,32		
	2 Crediti verso	253.095,00	253.095,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	4.000,00			
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	249.095,00	253.095,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	1.820,56	1.820,56	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		430.177,58	430.181,93		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		145.100.274,15	146.029.231,43		

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>	194.385,90	174.712,55	CI	CI
	Totale rimanenze	194.385,90	174.712,55		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.786.379,01	1.850.048,52		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.765.035,91	1.850.048,52		
	c Crediti da Fondi perequativi	21.343,10			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	723.183,88	1.882.505,59		
	a verso amministrazioni pubbliche	703.789,74	771.945,25		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate		45.947,56	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	19.394,14	1.064.612,78		
	3 Verso clienti ed utenti	2.430.903,63	2.453.005,35	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	3.085.049,69	2.514.231,94	CII5	CII5
	a verso l'erario	64.678,55	287.168,40		
	b per attività svolta per c/terzi	492.303,51			
	c altri	2.528.067,63	2.227.063,54		
	Totale crediti	8.025.516,21	8.699.791,40		
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	12.874.828,76	6.777.411,11		
	a Istituto tesoriere	12.874.828,76	6.777.411,11		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.733.025,55	4.706.407,66	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	4.830,26	4.582,84	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	14.612.684,57	11.488.401,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.832.586,68	20.362.905,56		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	9.517,33	10.660,83	D	D
	2 Risconti attivi	115.745,67	174.672,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	125.263,00	185.333,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	168.058.123,83	166.577.470,22		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	12.077.881,53	12.062.033,25	AI	AI
II	Riserve	104.228.498,22	96.781.971,76		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	17.755.596,05	10.516.875,40	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	33.099.646,67	32.714.923,10	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.706.160,21	11.301.639,21		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	41.663.266,15	42.235.539,84		
e	altre riserve indisponibili	3.829,14	12.994,21		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.889.597,14	6.977.112,54	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		118.195.976,89	115.821.117,55		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		3.067.157,44	2.779.634,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		9.935,68	287.525,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.077.093,12	3.067.159,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		118.195.976,89	115.821.117,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	3.977,23	3.977,23	B2	B2
3	Altri	886.529,17	666.397,39	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		297.799,87		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		890.506,40	968.174,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		226.612,59	228.151,15	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		226.612,59	228.151,15		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	20.780.453,65	22.618.682,82		
a	prestiti obbligazionari	4.095.317,53	5.675.174,49	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	77.470,37			
c	verso banche e tesoriere	2.514.169,83	2.659.989,95	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.093.495,92	14.283.518,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.383.139,59	4.587.967,48	D7	D6
3	Acconti	16.953,58	22.032,25	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	828.161,35	921.463,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	72.053,87	242.904,31		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		790,97	D10	D9
e	altri soggetti	756.107,48	677.767,83		
5	Altri debiti	2.688.053,32	2.648.011,42	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	361.749,94	434.605,92		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	242.064,78	194.368,44		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.084.238,60	2.019.037,06		
TOTALE DEBITI (D)		27.696.761,49	30.798.157,08		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	210.445,64	191.923,97	E	E
II	Risconti passivi	20.837.820,82	18.569.945,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	18.814.677,01	17.134.133,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	16.916.344,98	15.770.004,13		
b	da altri soggetti	1.898.332,03	1.364.129,69		
2	Concessioni pluriennali	1.281.371,46	1.338.525,63		
3	Altri risconti passivi	741.772,35	97.286,53		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		21.048.266,46	18.761.869,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		168.058.123,83	166.577.470,22		

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	4.505.634,49	2.743.940,46		
	2) Beni di terzi in uso	271.939,14			
	3) Beni dati in uso a terzi		268.631,17		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	352.335,08	350.066,67		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	49.600,00	49.600,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	120.430,75	122.480,09		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.299.939,46	3.534.718,39		

(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)