

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	382,16	1.162,81	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	65.437,22	87.743,50	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	481.154,31	136.903,64	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.136,84	4.669,14	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	72.813,91	49.125,06	BI6	BI6
	9 Altre	364.835,45	327.674,33	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		989.759,89	607.278,48		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	13.538.596,56	12.789.079,23		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.339.434,79	1.019.198,95		
	1.3 Infrastrutture	10.263.793,92	9.791.140,88		
	1.9 Altri beni demaniali	1.935.367,85	1.978.739,40		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.590.229,80	32.357.307,18		
	2.1 Terreni	6.382.007,07	6.382.007,07	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	25.653.017,19	23.505.559,20		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.797.596,92	1.611.490,75	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.073.425,90	295.184,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	190.839,82	177.116,56		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	150.030,35	115.976,36		
	2.7 Mobili e arredi	135.604,71	92.335,67		
	2.8 Infrastrutture	32.256,78	33.058,85		
	2.99 Altri beni materiali	175.451,06	144.577,82		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.410.597,08	1.183.331,19	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		50.539.423,44	46.329.717,60		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.548.668,21	1.621.866,97	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	50.732,62	50.732,62	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.489.010,27	1.562.209,03	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	8.925,32	8.925,32		
	2 Crediti verso	88.103,17	87.963,08	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	88.103,17	87.963,08	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.636.771,38	1.709.830,05		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		53.165.954,71	48.646.826,13		

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	<u>Rimanenze</u>	31.542,29	28.765,49	CI	CI
	Totale rimanenze	31.542,29	28.765,49		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	347.586,68	567.029,59		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	347.586,68	567.029,59		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	695.373,45	558.650,34		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	406.146,20	279.539,39		
b	<i>imprese controllate</i>	14.337,14	4.220,84	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	274.890,11	274.890,11		
3	Verso clienti ed utenti	458.274,99	423.131,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.130.845,32	2.068.943,73	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	29.306,24	14.030,05		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	184.009,54	197.594,18		
c	<i>altri</i>	1.917.529,54	1.857.319,50		
	Totale crediti	3.632.080,44	3.617.755,48		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	10.338.726,43			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	10.338.726,43			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	732.235,42	776.260,39	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	667,29	686,81	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		11.424.000,85		
	Totale disponibilità liquide	11.071.629,14	12.200.948,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.735.251,87	15.847.469,02		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	611,42	21,09	D	D
2	Risconti attivi	30.998,87	35.469,20	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	31.610,29	35.490,29		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	67.932.816,87	64.529.785,44		

(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	2.767.524,16		AI	AI
II	Riserve	42.732.697,32			
b	da capitale	1.299.360,02		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	347.694,00			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	38.853.344,19			
e	altre riserve indisponibili	2.232.299,11			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.120.715,48		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.052.646,33		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-8.032,98			
Totale Patrimonio netto di gruppo		54.665.550,31	52.658.813,21		
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)		54.665.550,31	52.658.813,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	852,20	780,98	B2	B2
3	Altri	200.685,52	155.838,99	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		201.537,72	156.619,97		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		69.889,55	70.158,08	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		69.889,55	70.158,08		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.447.905,47	2.572.619,52		
a	prestiti obbligazionari	481.183,75	493.623,88	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	526.972,67	523.913,52	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.439.749,05	1.555.082,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.411.005,17	2.232.031,72	D7	D6
3	Acconti	64.345,79	3.760,45	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.157,25	165.360,68		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche		101.125,03		
c	imprese controllate	15.157,25	10.374,30	D9	D8
d	imprese partecipate		1.131,87	D10	D9
e	altri soggetti		52.729,48		
5	Altri debiti	666.161,26	535.533,84	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	42.409,32	14.637,55		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	297.023,57	300.667,18		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	213.760,19	58.695,01		
d	altri	112.968,18	161.534,10		
TOTALE DEBITI (D)		5.604.574,94	5.509.306,21		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	74.282,90	105.735,87	E	E
II	Risconti passivi	7.316.981,45	6.029.152,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.874.370,52	4.878.897,56		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.874.370,52	4.878.461,50		
b	da altri soggetti		436,06		
2	Concessioni pluriennali	19.843,24	11.086,87		
3	Altri risconti passivi	1.422.767,69	1.139.167,67		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.391.264,35	6.134.887,97		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		67.932.816,87	64.529.785,44		

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		6.883.472,91	7.841.355,21		
2) Beni di terzi in uso		65.839,09	73.216,05		
3) Beni dati in uso a terzi		8.000,00	8.000,00		
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		6.957.312,00	7.922.571,26		

(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)