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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	123.615,08	57.379,06	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	39.074,01	39.935,16	BI4	BI4
	5 Avviamento	2.849,57	429.497,70	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	386.153,84	392.669,13	BI6	BI6
	9 Altre	2.450.325,96	1.981.217,33	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		3.002.018,46	2.900.698,38		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	33.038.182,47	31.657.111,02		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	3.616.055,58	3.607.349,66		
	1.3 Infrastrutture	29.076.160,68	27.753.486,15		
	1.9 Altri beni demaniali	345.966,21	296.275,21		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	109.081.726,68	110.033.850,39		
	2.1 Terreni	27.809.692,93	28.369.394,93	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	62.262.801,91	62.750.461,96		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.569.622,31	4.501.583,98	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	594.525,34	516.353,85	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	144.847,57	168.982,55		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	121.106,05	115.941,92		
	2.7 Mobili e arredi	108.455,99	103.332,16		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	13.470.674,58	13.507.799,04		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.074.521,98	3.855.795,22	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		146.194.431,13	145.546.756,63		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	245.255,34	245.259,78	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	490,05	490,05	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	244.765,29	244.769,73		
	2 Crediti verso	533.670,12	533.085,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	4.000,00			
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	529.670,12	533.085,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	2.406,83	1.820,56	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		781.332,29	780.165,34		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		149.977.781,88	149.227.620,35		

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	204.332,08	201.989,72	CI	CI
	Totale rimanenze	204.332,08	201.989,72		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.125.977,33	1.183.625,93		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.059.926,62	1.110.323,07		
c	Crediti da Fondi perequativi	66.050,71	73.302,86		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.468.327,55	939.187,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.456.446,89	864.205,45		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	11.880,66	74.981,97		
3	Verso clienti ed utenti	3.195.980,65	2.780.666,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.740.675,20	4.406.785,03	CII5	CII5
a	verso l'erario	138.839,27	152.594,49		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	4.601.835,93	4.254.190,54		
	Totale crediti	10.530.960,73	9.310.265,02		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	19.577.771,42	14.178.928,12		
a	Istituto tesoriere	19.577.771,42	14.178.928,12		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	3.026.396,33	4.478.148,43	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.293,34	5.119,63	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	22.608.461,09	18.662.196,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.343.753,90	28.174.450,92		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	8.490,37	12.120,41	D	D
2	Risconti attivi	147.726,39	139.851,33	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	156.216,76	151.971,74		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	183.477.752,54	177.554.043,01		

(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	13.129.081,58		AI	AI
II	Riserve	85.883.859,56			
b	da capitale	29.844.045,63		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	12.952.248,88			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	41.995.260,11			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.092.304,94			
III	Risultato economico dell'esercizio	4.105.338,83		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	23.963.162,30		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		127.081.442,27	122.891.660,25		
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)		127.081.442,27	122.891.660,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte		5.485,02	B2	B2
3	Altri	1.260.635,32	1.069.281,80	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.260.635,32	1.074.766,82		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		231.260,72	231.068,51	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		231.260,72	231.068,51		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	20.830.620,44	21.799.189,19		
a	prestiti obbligazionari	3.709.331,22	4.685.433,88	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	93.500,00	529.970,00		
c	verso banche e tesoriere	2.133.196,08	2.166.693,26	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.894.593,14	14.417.092,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.147.851,53	3.872.151,00	D7	D6
3	Acconti	365.626,27	7.868,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	943.601,74	1.512.594,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	106.437,14	536.080,46		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	837.164,60	976.514,28		
5	Altri debiti	2.596.690,16	2.691.663,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	415.955,12	708.330,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	150.936,02	134.588,08		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.029.799,02	1.848.744,89		
TOTALE DEBITI (D)		28.884.390,14	29.883.465,95		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	95.051,27	189.920,33	E	E
II	Risconti passivi	25.924.972,82	23.283.161,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.925.203,25	16.705.417,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	21.066.443,34	16.686.250,48		
b	da altri soggetti	2.858.759,91	19.167,28		
2	Concessioni pluriennali	1.343.334,03	1.280.852,75		
3	Altri risconti passivi	656.435,54	5.296.890,64		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		26.020.024,09	23.473.081,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		183.477.752,54	177.554.043,01		

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		13.875.458,21	6.429.638,74		
2) Beni di terzi in uso			393.738,64		
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			336.481,69		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			49.600,00		
7) Garanzie prestate a altre imprese		533,80	1.842,50		
TOTALE CONTI D'ORDINE		13.875.992,01	7.211.301,57		

(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)