

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	423,07	5,34	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	21.652,44	30.490,26	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	86,12	120,55	BI4	BI4
	5 Avviamento	162,65	238,61	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.889,96	4.268,03	BI6	BI6
	9 Altre	6.312,08	9.369,30	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	34.526,32	44.492,09		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	15.876.687,18	15.349.512,03		
	1.1 Terreni	740.184,02	740.184,02		
	1.2 Fabbricati	1.944.283,10	1.923.543,64		
	1.3 Infrastrutture	12.287.428,44	11.921.558,58		
III	1.9 Altri beni demaniali	904.791,62	764.225,79		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.815.941,24	25.217.585,41		
	2.1 Terreni	2.685.965,85	2.687.097,27	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.375.008,94	18.728.947,97		
	a di cui in leasing finanziario	2.760.292,62	2.647.631,06		
	2.3 Impianti e macchinari	3.422.157,47	3.473.462,17	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	56.820,51	53.449,55	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		10.395,03		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.700,81	44.878,62		
	2.7 Mobili e arredi	24.206,55	27.467,12		
	2.8 Infrastrutture	124.026,83	129.745,39		
	2.99 Altri beni materiali	99.054,28	62.142,29		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.249.324,00	1.975.730,99	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.941.952,42	42.542.828,43		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	396,87	411,25	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		147,70	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	142,54		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	254,33	263,55		
	2 Crediti verso	295.527,50	307.500,82	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	295.527,50	307.500,82	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		0,06	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	295.924,37	307.912,13		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		44.272.403,11	42.895.232,65		

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>	22.663,55	20.589,07	CI	CI
	Totale rimanenze	22.663,55	20.589,07		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.288.780,90	1.267.390,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.285.595,51	1.240.423,70		
c	Crediti da Fondi perequativi	3.185,39	26.966,90		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	933.953,84	1.605.525,11		
a	verso amministrazioni pubbliche	771.573,07	974.419,70		
b	imprese controllate	4.326,60	3.218,87	CII2	CII2
c	imprese partecipate	423,27	771,99	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	157.630,90	627.114,55		
3	Verso clienti ed utenti	1.057.725,55	1.253.410,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.173.649,64	2.869.514,05	CII5	CII5
a	verso l'erario	91.467,94	95.972,70		
b	per attività svolta per c/terzi	14.319,36	5.232,00		
c	altri	2.067.862,34	2.768.309,35		
	Totale crediti	5.454.109,93	6.995.840,30		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	276.000,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	276.000,00			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.042.225,68	1.353.315,28		
a	Istituto tesoriere	1.042.225,68	1.353.315,28		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	701.999,70	841.201,32	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	12,14	316,32	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.744.237,52	2.194.832,92		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.497.011,00	9.211.262,29		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4,23	180,37	D	D
2	Risconti attivi	44.162,21	42.574,32	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	44.166,44	42.754,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.813.580,55	52.149.249,63		

(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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	9.593.879,18	9.593.879,18	AI	AI
II	Riserve	26.215.405,44	25.723.259,73		
b	da capitale	5.256.576,76	5.550.638,43	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.617.233,33	1.428.833,03		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.550.738,92	16.023.563,77		
e	altre riserve indisponibili	1.253.104,52	201.159,09		
f	altre riserve disponibili	1.537.751,91	2.519.065,41		
III	Risultato economico dell'esercizio	66.903,64	-433.538,80	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-148.680,27	1.453.180,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		35.727.507,99	36.336.781,03		
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)		35.727.507,99	36.336.781,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	286.464,19	264.762,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	8.104,55			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		294.568,74	264.762,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		32.014,89	34.655,12	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.281.822,39	7.750.018,98		
a	prestiti obbligazionari	1.709.229,02	1.798.310,03	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	432.875,52	580.007,71	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.139.717,85	5.371.701,24	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.012.865,94	2.310.961,80	D7	D6
3	Acconti	430,75	446,35	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	507.555,90	778.258,79		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	358.650,95	637.287,62		
c	imprese controllate	632,88	842,21	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	148.272,07	140.128,96		
5	Altri debiti	775.525,44	769.237,98	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	6.539,64	11.760,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.409,86	33.399,60		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	742.575,94	724.077,42		
TOTALE DEBITI (D)		11.578.200,42	11.608.923,90		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	12.986,97	30,59	E	E
II	Risconti passivi	4.168.301,54	3.904.096,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.317.064,77	2.157.330,20		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.317.064,77	2.157.330,20		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.851.236,77	1.746.766,35		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.181.288,51	3.904.127,14		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.813.580,55	52.149.249,63		

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	1.542.879,76	2.777.806,40		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		7.397,22		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese		65,22		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.542.879,76	2.785.268,84		

(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)