

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	47,50		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	7,50	37,95	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	37,87	66,84	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	143.212,90	48.424,78	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		143.305,77	48.529,57		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	11.257.372,83	10.882.139,51		
	1.1 Terreni	3.676.628,71	3.651.628,71		
	1.2 Fabbricati	258.638,18	268.964,20		
	1.3 Infrastrutture	7.246.930,77	6.883.270,31		
	1.9 Altri beni demaniali	75.175,17	78.276,29		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.786.685,10	15.774.430,97		
	2.1 Terreni	63.902,68	54.888,41	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.941.835,52	12.034.835,68		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	499.401,56	533.568,08	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	473.147,67	297.937,60	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	20.691,21	28.653,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	25.491,05	30.751,07		
	2.7 Mobili e arredi	65.678,51	68.127,80		
	2.8 Infrastrutture	1.872.227,17	1.949.179,43		
	2.99 Altri beni materiali	824.309,73	776.489,82		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	266.815,59	529.866,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		27.310.873,52	27.186.436,48		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.533.405,86	1.048.038,79	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.426,00		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.530.979,86	1.048.038,79		
	2 Crediti verso	19.342,79	21.217,16	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	940,46	1.304,38	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	18.402,33	19.912,78	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.552.748,65	1.069.255,95		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.006.927,94	28.304.222,00		

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			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.017.497,03	990.018,77		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	992.524,25	971.440,27		
c	Crediti da Fondi perequativi	24.972,78	18.578,50		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	916.839,44	1.612.438,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	814.139,85	1.600.438,19		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	102.699,59	12.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	179.178,45	176.185,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	61.473,44	87.984,05	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.767,56	1.635,59		
b	per attività svolta per c/terzi	22.787,21	24.131,81		
c	altri	36.918,67	62.216,65		
	Totale crediti	2.174.988,36	2.866.626,42		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.526.960,33	2.561.728,13		
a	Istituto tesoriere	2.526.960,33	2.561.728,13		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	120.914,49	121.856,79	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	16,98	15,87	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.647.891,80	2.683.600,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.822.880,16	5.550.227,21		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	110,10	533,76	D	D
2	Risconti attivi	993,44	1.047,01	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.103,54	1.580,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.830.911,64	33.856.029,98		

(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	1.193.749,16		AI	AI
II	Riserve	18.547.801,01			
b	<i>da capitale</i>	508.184,03		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	143.177,47			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.528.801,76			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	367.637,75			
III	Risultato economico dell'esercizio	595.813,69		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	876.584,35		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		21.213.948,21	20.661.498,51		
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)		21.213.948,21	20.661.498,51		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	331.463,38	260.653,75	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		331.463,38	260.653,75		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.680,09	5.455,43	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.680,09	5.455,43		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.172.943,65	2.376.868,25		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	28.678,00	30.855,21	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.144.265,65	2.346.013,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.383.268,98	1.988.313,41	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	383.220,73	499.676,10		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	339.122,66	448.459,27		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	44.098,07	51.216,83		
5	Altri debiti	388.946,53	316.374,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	126.250,68	63.560,92		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	38.974,83	38.981,53		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	18.294,96	24.219,04		
d	<i>altri</i>	205.426,06	189.612,79		
TOTALE DEBITI (D)		4.328.379,89	5.181.232,04		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	77,30	351,71	E	E
II	Risconti passivi	7.950.362,77	7.746.838,54	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.950.362,77	7.746.838,54		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.887.362,77	7.746.838,54		
b	<i>da altri soggetti</i>	63.000,00			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.950.440,07	7.747.190,25		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.830.911,64	33.856.029,98		

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					
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					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(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)