

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)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	55,64	161,39	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	5.104,18	12.289,92	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.891,79	10.419,13	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	10.141,95	24.771,93	BI4	BI4
5	Avviamento	7.894,23	20.236,71	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.399,32	53.373,78	BI6	BI6
9	Altre	313.799,93	221.203,49	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		361.287,04	342.456,35		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	9.780.547,85	9.502.444,14		
1.1	Terreni	353.866,41	325.960,64		
1.2	Fabbricati	704.919,93	730.200,97		
1.3	Infrastrutture	8.721.761,51	8.446.282,53		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.890.879,97	30.897.634,95		
2.1	Terreni	8.036.436,39	8.050.913,62	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	11.983,78	24.921,71		
2.2	Fabbricati	21.731.799,29	21.507.702,22		
a	di cui in leasing finanziario	28.356,36	62.023,82		
2.3	Impianti e macchinari	451.999,19	713.645,76	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	349.782,18	281.953,17	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	53.978,26	69.198,12		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.530,17	16.500,22		
2.7	Mobili e arredi	206.438,92	207.796,72		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	49.915,57	49.924,12		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.676.563,58	272.994,80	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		42.347.991,40	40.673.072,89		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	1,47	1,48	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1,47	1,48		
2	Crediti verso	630,80	1.304,14	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	516,63	1.083,67		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	114,17	220,47	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		70,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		632,27	1.375,62		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.709.910,71	41.016.904,86		

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>	5.217,56	10.365,06	CI	CI
	Totale rimanenze	5.217,56	10.365,06		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	257.628,09	116.936,66		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	257.628,09	116.936,66		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.949.610,41	1.168.179,07		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.949.520,96	1.168.179,07		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	89,45			
	3 Verso clienti ed utenti	179.653,65	198.799,52	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	574.065,48	379.881,13	CII5	CII5
	a verso l'erario	25.362,33	99,38		
	b per attività svolta per c/terzi	1.511,16	60.426,13		
	c altri	547.191,99	319.355,62		
	Totale crediti	2.960.957,63	1.863.796,38		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	1.473,27	1.473,27	CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.473,27	1.473,27	CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	6.385.611,97	5.040.459,79		
	a Istituto tesoriere	6.385.611,97	5.040.459,79		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	148.928,10	228.536,66	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	31,19	63,88	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.534.571,26	5.269.060,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.502.219,72	7.144.695,04		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	24,61	4,87	D	D
	2 Risconti attivi	1.625,50	2.912,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.650,11	2.917,71		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	52.213.780,54	48.164.517,61		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	9.972.197,76	9.999.785,65	AI	AI
II	Riserve	11.613.082,72	11.287.658,30	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	1.421.111,03	1.421.107,09		
c	da permessi di costruire	411.423,84	365.562,81		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.780.547,85	9.500.981,91		
e	altre riserve indisponibili		6,49		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	939.110,10	373.820,83	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	11.636.752,99	11.378.057,63	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili		-2,55		
Totale Patrimonio netto di gruppo		34.161.143,57	33.039.319,86		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	15.505,65	30.511,82		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	435,28	1.734,05		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		15.940,93	32.245,87		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		34.177.084,50	33.071.565,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	6.518,70	11.737,03	B2	B2
3	Altri	549.446,64	382.434,10	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		32.187,95		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		555.965,34	426.359,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		6.959,81	14.923,07	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.612.869,31	3.069.729,76	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	14.195,75	37.571,17	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.598.673,56	3.032.158,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.324.189,61	1.199.584,93	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	773.699,99	523.046,89	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	15.382,91	38.396,41		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.903,88	3.856,62		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	71.060,26	71.060,26		
d	altri	685.352,94	409.733,60		
TOTALE DEBITI (D)		4.710.758,91	4.792.361,58		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	7,03	63,35	E	E
II	Risconti passivi	12.763.004,95	9.859.244,80	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.158.737,24	9.313.437,37		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.101.803,64	8.380.339,12		
b	da altri soggetti	1.056.933,60	933.098,25		
2	Concessioni pluriennali	604.092,32	545.550,87		
3	Altri risconti passivi	175,39	256,56		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.763.011,98	9.859.308,15		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		52.213.780,54	48.164.517,61		

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	3.061.207,22	3.155.476,49		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	9.929,40	16.100,91		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	1.080,11	1.789,74		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.072.216,73	3.173.367,14		

(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)