

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	64,93	55,64	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.511,26	5.104,18	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	59.918,01	1.891,79	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.500,86	10.141,95	BI4	BI4
5	Avviamento	11.524,19	7.894,23	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	68.654,06	22.399,32	BI6	BI6
9	Altre	202.403,28	313.799,93	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		361.576,59	361.287,04		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	9.700.494,08	9.780.547,85		
1.1	Terreni	385.366,87	353.866,41		
1.2	Fabbricati	679.638,89	704.919,93		
1.3	Infrastrutture	8.635.488,32	8.721.761,51		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	31.179.657,90	30.890.879,97		
2.1	Terreni	8.062.183,67	8.036.436,39	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	22.798,74	11.983,78		
2.2	Fabbricati	21.437.212,94	21.731.799,29		
a	di cui in leasing finanziario	51.153,81	28.356,36		
2.3	Impianti e macchinari	914.138,69	451.999,19	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	361.486,40	349.782,18	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	130.631,43	53.978,26		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.268,29	10.530,17		
2.7	Mobili e arredi	207.840,45	206.438,92		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	49.896,03	49.915,57		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.298.836,21	1.676.563,58	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		44.178.988,19	42.347.991,40		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	1,45	1,47	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1,45	1,47		
2	Crediti verso	1.525,32	630,80	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	1.054,21	516,63		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	471,11	114,17	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.526,77	632,27		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		44.542.091,55	42.709.910,71		

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>	12.420,52	5.217,56	CI	CI
	Totale rimanenze	12.420,52	5.217,56		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	299.369,92	257.628,09		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	299.369,92	257.628,09		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	582.893,08	1.949.610,41		
	a verso amministrazioni pubbliche	582.893,08	1.949.520,96		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti		89,45		
	3 Verso clienti ed utenti	867.139,98	179.653,65	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	2.823.563,50	574.065,48	CII5	CII5
	a verso l'erario	89.603,04	25.362,33		
	b per attività svolta per c/terzi	271.126,86	1.511,16		
	c altri	2.462.833,60	547.191,99		
	Totale crediti	4.572.966,48	2.960.957,63		
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	6.299.367,54	6.385.611,97		
	a Istituto tesoriere	6.299.367,54	6.385.611,97		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	549.223,60	148.928,10	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	68,25	31,19	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.848.659,39	6.534.571,26		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.435.519,66	9.502.219,72		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi		24,61	D	D
	2 Risconti attivi	3.993,04	1.625,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.993,04	1.650,11		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	55.981.604,25	52.213.780,54		

(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	9.999.785,65	9.972.197,76	AI	AI
II	Riserve	23.658.260,04	11.613.082,72	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	1.421.111,03	1.421.111,03		
c	da permessi di costruire	467.932,97	411.423,84		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.760.228,09	9.780.547,85		
e	altre riserve indisponibili	8.987,95			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.017.517,80	939.110,10	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	562.347,32	11.636.752,99	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		35.237.910,81	34.161.143,57		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	30.327,10	15.505,65		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.392,59	435,28		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		31.719,69	15.940,93		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		35.269.630,50	34.177.084,50		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	15.294,46	6.518,70	B2	B2
3	Altri	573.861,61	549.446,64	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	56.954,11			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		646.110,18	555.965,34		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		12.871,40	6.959,81	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.914.598,28	2.612.869,31	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	78.597,29	14.195,75	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.836.000,99	2.598.673,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.893.395,68	1.324.189,61	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	
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	410.584,36	773.699,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	4.666,20	15.382,91		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.794,62	1.903,88		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	518,12	71.060,26		
d	altri	400.605,42	685.352,94		
TOTALE DEBITI (D)		5.218.578,32	4.710.758,91		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	73.804,38	7,03	E	E
II	Risconti passivi	14.760.609,47	12.763.004,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.073.609,33	12.158.737,24		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.699.372,39	11.101.803,64		
b	da altri soggetti	1.374.236,94	1.056.933,60		
2	Concessioni pluriennali	686.002,51	604.092,32		
3	Altri risconti passivi	997,63	175,39		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		14.834.413,85	12.763.011,98		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		55.981.604,25	52.213.780,54		

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	4.904.322,80	3.061.207,22		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	15.400,05	9.929,40		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	6.560,13	1.080,11		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.926.282,98	3.072.216,73		

(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)