

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	989,94	1.775,44	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	989,94	1.775,44		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	24.882,00	29.942,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	8.263,42		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	37.248,18	46.819,93	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	156.441,38	162.469,39	BI4	BI4
	5 Avviamento	31.621,59	63.243,18	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	130.567,21	467.588,01	BI6	BI6
	9 Altre	6.538.559,98	6.859.256,05	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.927.583,76	7.629.318,56		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	46.573.262,82	47.896.163,29		
	1.1 Terreni	596.114,19	596.114,19		
	1.2 Fabbricati	7.122.548,08	7.315.622,90		
	1.3 Infrastrutture	38.024.229,06	39.186.545,94		
	1.9 Altri beni demaniali	830.371,49	797.880,26		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	126.837.753,89	125.704.249,91		
	2.1 Terreni	28.393.238,17	27.963.552,27	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	61.962.893,56	62.725.772,39		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	29.077.520,69	28.200.027,93	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.414.704,23	3.615.121,39	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	496.283,37	382.315,59		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	48.451,87	46.160,57		
	2.7 Mobili e arredi	387.028,81	396.235,21		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	3.057.633,19	2.375.064,56		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.722.115,92	14.784.630,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	191.133.132,63	188.385.043,63		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	451.234,63	471.339,21	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	451.234,63	471.339,21		
	2 Crediti verso	3.133.458,60	3.134.575,60	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate		1.933,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	3.133.458,60	3.132.642,60	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.584.693,23	3.605.914,81		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	201.645.409,62	199.620.277,00		

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	1.573.267,81	1.613.361,24	CI	CI
	Totale rimanenze	1.573.267,81	1.613.361,24		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.262.550,80	3.809.663,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.015.548,46	3.684.663,94		
c	Crediti da Fondi perequativi	247.002,34	125.000,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.426.043,98	14.422.148,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.449.891,24	11.489.506,85		
b	imprese controllate	20.545,60	28.554,53	CII2	CII2
c	imprese partecipate	5.196,72	22.598,36	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.950.410,42	2.881.488,44		
3	Verso clienti ed utenti	9.957.597,58	8.441.225,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.407.848,84	5.411.007,09	CII5	CII5
a	verso l'erario	233.538,50	254.968,08		
b	per attività svolta per c/terzi	105.783,50	47.067,64		
c	altri	5.068.526,84	5.108.971,37		
	Totale crediti	30.054.041,20	32.084.044,40		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	58.558,50	58.558,50	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	58.558,50	58.558,50		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	11.669.507,53	9.559.903,62		
a	Istituto tesoriere	11.548.124,12	9.559.903,62		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	121.383,41			
2	Altri depositi bancari e postali	6.497.663,55	5.741.750,61	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	18.079,63	5.694,38	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	18.185.250,71	15.307.348,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	49.871.118,22	49.063.312,75		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.937,37	18.009,38	D	D
2	Risconti attivi	730.711,82	677.910,60	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	733.649,19	695.919,98		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	252.251.166,97	249.381.285,17		

(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	3.124.160,55		AI	AI
II	Riserve	153.929.673,59			
b	da capitale	7.015.734,69		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	7.184.708,64			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	122.571.985,47			
e	altre riserve indisponibili	16.948.309,21			
f	altre riserve disponibili	208.935,58			
III	Risultato economico dell'esercizio	2.061.825,21		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.072.745,20		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-72.977.318,31			
Totale Patrimonio netto di gruppo		91.211.086,24	89.102.521,12		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	70.459,00	70.459,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	324.190,00	295.202,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		394.649,00	365.661,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		91.605.735,24	89.468.182,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza		4.729,00	B1	B1
2	Per imposte	214.581,92	249.336,52	B2	B2
3	Altri	10.056.587,44	9.443.039,34	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.271.169,36	9.697.104,86		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		475.455,68	464.669,27	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		475.455,68	464.669,27		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	58.147.737,27	59.369.563,33		
a	prestiti obbligazionari	5.691.149,50	5.691.149,50	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	5.596.438,26	4.126.764,24		
c	verso banche e tesoriere	17.755.290,57	18.391.879,55	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	29.104.858,94	31.159.770,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.815.534,27	14.741.485,15	D7	D6
3	Acconti	32.678,96	26.934,83	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.398.335,81	3.168.598,27		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	846.910,93	1.620.242,19		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	60.898,47	170.979,55	D10	D9
e	altri soggetti	1.490.526,41	1.377.376,53		
5	Altri debiti	10.239.588,51	10.068.137,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.091.237,52	1.132.634,23		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	623.533,97	654.411,53		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	289,82			
d	altri	8.524.527,20	8.281.091,67		
TOTALE DEBITI (D)		86.633.874,82	87.374.719,01		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	818.181,02	767.764,88	E	E
II	Risconti passivi	62.446.750,85	61.608.845,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	56.321.326,92	55.515.485,24		
a	da altre amministrazioni pubbliche	48.799.405,54	48.526.794,73		
b	da altri soggetti	7.521.921,38	6.988.690,51		
2	Concessioni pluriennali	1.200.919,73	1.200.919,73		
3	Altri risconti passivi	4.924.504,20	4.892.440,06		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		63.264.931,87	62.376.609,91		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		252.251.166,97	249.381.285,17		

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	11.194.911,91			
	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	11.194.911,91			

(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)