

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	57.691,07	29.489,82	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	109.122,88	115.059,30	BI5	BI5
5	Avviamento	346.605,32	128.861,91	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	103.348,87	130.926,44	BI7	BI7
9	Altre	453.353,64	355.355,75		
Totale immobilizzazioni immateriali		1.070.121,78	759.693,22		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	11.511.434,24	11.416.139,85		
1.1	Terreni	2.064.915,97	1.745.541,07		
1.2	Fabbricati	595.638,10	561.833,85		
1.3	Infrastrutture	8.850.880,17	9.108.764,93		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.264.685,87	12.013.547,69		
2.1	Terreni	1.354.926,64	1.353.456,72	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	8.879.825,59	8.942.651,05		
a	di cui in leasing finanziario	290.967,90	287.954,99		
2.3	Impianti e macchinari	1.587.839,82	1.540.159,62	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	179.238,70	112.894,58	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	206.506,32	33.646,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.719,42	13.198,88		
2.7	Mobili e arredi	35.371,96	16.581,98		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	6.257,42	958,06		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	241.050,53	390.711,52	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		24.017.170,64	23.820.399,06		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	83.297,73	82.418,24	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	19.735,21	18.840,50	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	63.480,94	63.480,94	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	81,58	96,80		
2	Crediti verso	847.129,25	846.825,62	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	2.617,27			
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	844.511,98	846.825,62	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	4,43	139,23	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		930.431,41	929.383,09		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		26.017.723,83	25.509.475,37		

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				
	Rimanenze	15.057,41	15.018,47	CI	CI
	Totale rimanenze	15.057,41	15.018,47		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	406.567,78	437.958,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		265,81		
b	Altri crediti da tributi	406.567,78	437.692,98		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	571.642,53	500.445,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	570.891,18	500.092,59		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	751,35	353,03		
3	Verso clienti ed utenti	546.437,82	696.014,42	CII1	CII1
4	Altri Crediti	502.469,02	505.631,99	CII5	CII5
a	verso l'erario	231.788,00	39.537,93		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	270.681,02	466.094,06		
	Totale crediti	2.027.117,15	2.140.050,82		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.235.116,68	1.765.898,60		
a	Istituto tesoriere	2.235.116,68	1.765.898,60		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	122.708,50	150.950,46	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	52,24	156,29	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.357.877,42	1.917.005,35		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.400.051,98	4.072.074,64		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	46.253,57	40.584,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	46.253,57	40.584,09		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.464.029,38	29.622.134,10		

(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					
I	Fondo di dotazione	3.619.489,82	3.541.309,10	AI	AI
II	Riserve	14.065.043,51	13.899.626,23		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.299.276,70	1.146.800,07	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	949.548,47	948.291,04	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	395.340,78	318.798,94		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.146.465,72	11.426.540,28		
e	altre riserve indisponibili	274.411,84	59.195,90		
III	Risultato economico dell'esercizio	453.252,81	468.567,52	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		18.137.786,14	17.909.502,85		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.137.786,14	17.909.502,85		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	5.077,52	7.385,09	B2	B2
3	Altri	170.433,07	121.189,99	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		175.510,59	128.575,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		44.038,35	50.384,61	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		44.038,35	50.384,61		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.684.374,20	3.016.515,57		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	217.714,83	243.154,15	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.466.659,37	2.773.361,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	674.783,20	734.393,14	D7	D6
3	Acconti	14,89		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.315.111,00	1.289.229,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	271.673,17	236.423,42		
c	imprese controllate	3.745,22	8.883,54	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.039.692,61	1.043.922,85		
5	Altri debiti	444.108,69	541.504,46	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	81.724,68	125.246,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	17.982,44	18.464,93		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	344.401,57	397.792,65		
TOTALE DEBITI (D)		5.118.391,98	5.581.642,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	16,70	23,38	E	E
II	Risconti passivi	6.988.285,62	5.952.005,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.488.284,25	5.355.399,59		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.806.168,32	5.355.399,59		
b	da altri soggetti	682.115,93			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	500.001,37	596.605,61		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.988.302,32	5.952.028,58		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.464.029,38	29.622.134,10		

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	845.754,97	685.118,79		
	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		845.754,97	685.118,79		

(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)