

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	347,73	534,13	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	96.078,50	95.232,63	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento		71.100,02	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.784,17	5.271,44	BI6	BI6
9	Altre	157.515,67	75.116,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	258.726,07	247.254,42		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	25.023.555,77	25.794.316,35		
1.1	Terreni	16.230,24	16.230,24		
1.2	Fabbricati	705,64	720,98		
1.3	Infrastrutture	22.658.691,64	23.457.685,98		
1.9	Altri beni demaniali	2.347.928,25	2.319.679,15		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.518.804,43	22.137.504,39		
2.1	Terreni	1.283.034,58	1.271.537,83	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.679.627,94	10.784.566,07		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	9.162.693,72	8.866.918,61	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	526.226,62	415.031,02	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	440.038,00	445.092,19		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	93.891,78	48.080,43		
2.7	Mobili e arredi	112.752,21	78.476,38		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	220.539,58	227.801,86		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.896.948,52	5.244.761,46	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	57.439.308,72	53.176.582,20		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	115.180,45	98.507,69	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	8.679,20	8.679,20	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	106.501,25	89.828,49		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	311.090,68	115.565,68	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	426.271,13	214.073,37		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		58.124.305,92	53.637.909,99		

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	<u>Rimanenze</u>	170.905,04	131.748,18	CI	CI
	Totale rimanenze	170.905,04	131.748,18		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	627.277,41	428.584,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	598.183,52	395.151,86		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	29.093,89	33.432,25		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.773.542,90	548.131,06		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.753.686,68	528.476,29		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	970,28	768,83	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	18.885,94	18.885,94		
3	Verso clienti ed utenti	3.122.838,75	2.790.828,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	804.917,57	773.135,37	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	261.785,51	111.823,31		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	543.132,06	661.312,06		
	Totale crediti	6.328.576,63	4.540.678,73		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.536.566,74	2.354.761,28		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.536.566,74	2.354.761,28		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	175.016,61	1.691.944,37	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	90,20	102,43	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.711.673,55	4.046.808,08		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.211.155,22	8.719.234,99		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	10.160,33	2.728,53	D	D
2	Risconti attivi	16.267,82	17.121,14	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	26.428,15	19.849,67		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	67.361.889,29	62.376.994,65		

(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	7.666.313,87	3.793.583,68	AI	AI
II	Riserve	27.343.031,57	27.509.637,26		
b	<i>da capitale</i>	814.565,39	570.455,07	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.504.910,41	1.144.865,84		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.023.555,77	25.794.316,35		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	318.995,45	464.289,41	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.267.529,89	4.308.377,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		36.595.870,78	36.075.888,27		
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)		36.595.870,78	36.075.888,27		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	55.601,60	58.665,16	B2	B2
3	Altri	810.415,97	636.174,90	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		866.017,57	694.840,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		71.756,61	77.374,58	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		71.756,61	77.374,58		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.414.951,55	7.615.042,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.783.911,32	531.472,50	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	195.000,00	195.000,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.728.989,35	1.949.692,07	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.707.050,88	4.938.877,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.683.368,83	2.232.191,56	D7	D6
3	Acconti	267.928,36	260.333,46	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	582.256,54	888.581,71		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	398.161,55	385.700,46		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.207,02	288.010,27	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	180.887,97	214.870,98		
5	Altri debiti	1.052.004,42	1.094.523,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	46.257,97	56.883,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	89.402,06	82.094,79		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	916.344,39	955.545,97		
TOTALE DEBITI (D)		14.000.509,70	12.090.672,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	93.483,85	80.807,36	E	E
II	Risconti passivi	15.734.250,78	13.357.411,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.729.765,51	13.350.814,58		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	13.647.431,23	11.515.134,73		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.082.334,28	1.835.679,85		
2	Concessioni pluriennali		4.769,25		
3	Altri risconti passivi	4.485,27	1.828,05		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.827.734,63	13.438.219,24		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		67.361.889,29	62.376.994,65		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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		466.673,71	1.733.219,78		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		415.406,58	394.069,50		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		86.043,92	63.220,82		
TOTALE CONTI D'ORDINE		968.124,21	2.190.510,10		

(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)