

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	455.207,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	455.207,00			
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	5.113,45	5.113,45	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.879,05	3.037,67	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	21.037,83	24.897,96	BI4	BI4
	5 Avviamento	451.682,88	602.243,85	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	58,23		BI6	BI6
	9 Altre	764.502,97	788.043,09	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.246.274,41	1.423.336,02		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	138.468.175,64	115.543.967,00		
	1.1 Terreni	7.745.643,84	7.745.643,84		
	1.2 Fabbricati	5.188.694,79	4.600.484,93		
	1.3 Infrastrutture	125.533.837,01	103.197.838,23		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	191.268.329,02	194.123.481,29		
	2.1 Terreni	21.141.097,43	21.141.097,43	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	156.367.336,15	158.560.862,83		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	13.170.397,58	13.118.709,18	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	119.473,54	158.787,22	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	43.419,27	65.128,90		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	66.604,12	732.225,30		
	2.7 Mobili e arredi	229.336,19	181.899,20		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	130.664,74	164.771,23		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	69.063.958,25	92.233.170,49	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	398.800.462,91	401.900.618,78		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	36.302,92	36.302,92	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	36.302,92	36.302,92	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	125.995,40	124.543,60	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	125.995,40	124.543,60	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	162.298,32	160.846,52		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	400.209.035,64	403.484.801,32		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	54.158,78	39.335,60	CI	CI
	Totale rimanenze	54.158,78	39.335,60		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	19.049.312,33	16.832.097,69		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	18.705.836,05	16.832.097,69		
c	Crediti da Fondi perequativi	343.476,28			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	71.016.272,77	55.601.355,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	71.007.311,90	55.594.967,45		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	8.960,87	6.388,07		
3	Verso clienti ed utenti	12.235.670,58	10.683.115,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.708.796,00	6.091.403,07	CII5	CII5
a	verso l'erario	629.809,00	255.891,00		
b	per attività svolta per c/terzi	1.474.868,26	1.422.020,86		
c	altri	3.604.118,74	4.413.491,21		
	Totale crediti	108.010.051,68	89.207.972,04		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	23.291.785,58	8.401.986,72		
a	Istituto tesoriere	103.501,89	8.401.986,72		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	23.188.283,69			
2	Altri depositi bancari e postali	679.525,20	319.355,56	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	8.073,15	8.092,96	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	23.979.383,93	8.729.435,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	132.043.594,39	97.976.742,88		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	214.553,67	198.795,99	D	D
2	Risconti attivi	810.318,65	843.283,90	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.024.872,32	1.042.079,89		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	533.732.709,35	502.503.624,09		

(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					
I	Fondo di dotazione	-226.776.851,88	-204.595.079,74	AI	AI
II	Riserve	292.594.812,52	266.081.586,55		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	12.024.152,18	7.576.399,22	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	13.916.966,36	13.409.213,89		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	256.383.219,02	244.804.235,31		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	10.270.474,96	291.738,13		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.177.562,90	3.446.469,35	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		68.995.523,54	64.932.976,16		
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)		68.995.523,54	64.932.976,16		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.968.506,50	5.637.792,10	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.968.506,50	5.637.792,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		946.113,23	987.873,40	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		946.113,23	987.873,40		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	66.018.445,19	67.703.109,82		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	22.138.918,14	23.066.640,03	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	163.319,98	194.093,98		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	44.285,19	55.413,13	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	43.671.921,88	44.386.962,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	116.011.212,75	84.212.553,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.702.546,81	2.789.827,22		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	581.192,83	599.315,90		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	31.170,36	78.737,48	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.090.183,62	2.111.773,84		
5	Altri debiti	7.948.580,56	7.048.146,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.285.900,64	1.870.641,89		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	273.843,51	720.400,64		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	464.822,75	2.273.521,91		
d	<i>altri</i>	4.924.013,66	2.183.581,56		
TOTALE DEBITI (D)		192.680.785,31	161.753.636,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	264.141.780,77	269.191.345,86	E	E
1	Contributi agli investimenti	264.141.780,77			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	263.852.992,37			
b	<i>da altri soggetti</i>	288.788,40			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		269.191.345,86		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		264.141.780,77	269.191.345,86		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		533.732.709,35	502.503.624,09		

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	8.145.690,63			
	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	8.145.690,63			

(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)