

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		11,19	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	621,89	3.406,24	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	43.564,28	46.130,18	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.291,92	13.471,66	BI4	BI4
5	Avviamento	9.210,54	9.210,54	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	132.153,65	88.871,58	BI6	BI6
9	Altre	126.291,55	120.103,41	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	327.133,83	281.204,80		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	10.835.185,85	10.264.979,75		
1.1	Terreni	2.316.673,14	2.316.673,14		
1.2	Fabbricati	999.481,00	1.050.945,68		
1.3	Infrastrutture	7.326.711,76	6.696.314,47		
1.9	Altri beni demaniali	192.319,95	201.046,46		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	31.613.122,44	31.664.238,86		
2.1	Terreni	9.397.312,64	9.448.732,96	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	346,57	646,83		
2.2	Fabbricati	17.190.233,69	17.506.397,18		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	3.588,90	4.683,52		
2.3	Impianti e macchinari	4.664.808,25	4.331.351,71	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	810,15	1.673,78		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	195.763,33	199.723,57	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	81.167,57	109.600,77		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.453,96	22.071,24		
2.7	Mobili e arredi	14.155,56	34.693,02		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	48.227,44	11.668,41		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	897.311,38	1.221.656,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.345.619,67	43.150.874,91		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	8.996,42	9.199,96	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	6.275,99	6.624,35	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.720,43	2.575,61		
2	Crediti verso	177.206,58	130.968,86	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	5.634,56	6.145,48	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	171.572,02	124.823,38	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	9.901,29		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	196.104,29	140.168,82		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.868.857,79	43.572.248,53		

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>	58.024,86	56.308,68	CI	CI
	Totale rimanenze	58.024,86	56.308,68		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	318.546,30	733.865,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	318.546,30	733.865,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	438.945,73	328.577,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	436.793,36	323.247,98		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	2.152,37	1.648,12	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		3.681,36		
3	Verso clienti ed utenti	812.191,94	653.888,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.113.250,24	696.585,43	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	338.031,25	280.421,01		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	201,48	167,90		
c	<i>altri</i>	775.017,51	415.996,52		
	Totale crediti	2.682.934,21	2.412.917,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	102.288,01	138.408,05	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	102.288,01	138.408,05		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.415.039,42	3.382.130,86		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.415.039,42	3.382.130,86		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.100.777,49	459.488,51	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	176,15	149,86	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.515.993,06	3.841.769,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.359.240,14	6.449.402,96		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	156,09		D	D
2	Risconti attivi	16.279,30	15.510,94	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	16.435,39	15.510,94		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.244.533,32	50.037.162,43		

(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	3.233.119,22	1.566.754,40	AI	AI
II	Riserve	34.458.436,37	34.353.911,40		
b	da capitale	17.149.558,99	16.835.978,51	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.538.719,79	3.520.607,78		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.911.228,02	11.197.609,58		
e	altre riserve indisponibili	1.425.354,54	1.423.266,00		
f	altre riserve disponibili	1.433.575,03	1.376.449,53		
III	Risultato economico dell'esercizio	561.795,53	1.072.469,70	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	907.826,33	1.642.264,10	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili		-7.379,42		
Totale Patrimonio netto di gruppo		39.161.177,45	38.628.020,18		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	13.239,84	12.836,41		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-490,75	-58,94		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		12.749,09	12.777,47		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		39.173.926,54	38.640.797,65		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	13.847,49	11.353,47	B2	B2
3	Altri	1.240.600,75	1.140.148,19	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	27.977,70	103.476,42		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.282.425,94	1.254.978,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		56.790,98	59.006,18	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.572.249,32	4.049.481,38		
a	prestiti obbligazionari	1.159.673,33	877.482,46	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	4.086,12	4.459,96		
c	verso banche e tesoriere	1.138.674,91	1.021.899,10	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.269.814,96	2.145.639,86	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.387.146,72	1.829.108,35	D7	D6
3	Acconti	1.604,60	1.152,19	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	309.165,37	495.115,24		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	166.054,48	345.414,19		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	26.771,56	82.856,75	D10	D9
e	altri soggetti	116.339,33	66.844,30		
5	Altri debiti	951.605,43	459.192,48	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	74.608,05	66.981,52		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	40.808,07	44.307,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	836.189,31	347.903,81		
TOTALE DEBITI (D)		7.221.771,44	6.834.049,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	10.160,53	19,78	E	E
II	Risconti passivi	3.499.457,89	3.248.311,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.648.610,78	2.393.240,39		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.648.218,20	2.393.240,39		
b	da altri soggetti	392,58			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	850.847,11	855.070,71		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.509.618,42	3.248.330,88		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.244.533,32	50.037.162,43		

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		2.611.794,21	1.225.220,72		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		27.067,91	16.971,87		
5) Garanzie prestate a imprese controllate		28.344,96	26.674,13		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		216,99	5.641,74		
7) Garanzie prestate a altre imprese		21.805,55	21.528,03		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.689.229,62	1.296.036,49		

(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)