

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	1 Costi di impianto e di ampliamento	44,62	48,10	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	13.017,89		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.323,77	1.466,46	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	27.979,08	32.009,19	BI4	BI4
	5 Avviamento	35.641,88	31.141,72	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.944,97	43.076,64	BI6	BI6
	9 Altre	192.103,49	206.151,65	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		317.055,70	313.893,76		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	9.299.544,66	8.921.523,43		
	1.1 Terreni	277.419,48	277.419,48		
	1.2 Fabbricati	745.763,05	770.344,09		
	1.3 Infrastrutture	8.276.362,13	7.873.759,86		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.704.833,02	28.230.600,36		
	2.1 Terreni	7.999.468,08	7.991.992,24	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	20.597.661,54	19.470.350,10		
	a di cui in leasing finanziario	90.943,92			
	2.3 Impianti e macchinari	537.515,55	413.274,05	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	214.952,20	203.412,48	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	74.831,93	32.141,81		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	32.938,81	18.650,71		
	2.7 Mobili e arredi	191.228,81	50.820,19		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	56.236,10	49.958,78		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	382.239,71	347.907,19	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		39.386.617,39	37.500.030,98		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	8.394,82	7.053,20	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	8.366,90	7.027,15	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	27,92	26,05		
	2 Crediti verso	1.262,52	1.187,52	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		972,38		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.262,52	215,14	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	112,07	154,87	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		9.769,41	8.395,59		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		39.713.442,50	37.822.320,33		

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	5.533,94	5.221,67	CI	CI
	Totale rimanenze	5.533,94	5.221,67		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	687.577,60	205.378,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	687.577,60	205.378,03		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.197.321,63	1.804.100,34		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.197.321,63	1.804.100,34		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	802.110,86	294.271,05	CII1	CII1
4	Altri Crediti	422.746,87	274.357,17	CII5	CII5
a	verso l'erario	49.149,00	64.603,41		
b	per attività svolta per c/terzi	836,60	4.999,77		
c	altri	372.761,27	204.753,99		
	Totale crediti	3.109.756,96	2.578.106,59		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.560.064,59	5.472.262,20		
a	Istituto tesoriere	4.560.064,59	5.472.262,20		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	293.124,57	121.259,90	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4,57	4,84	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.853.193,73	5.593.526,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.968.484,63	8.176.855,20		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		0,62	D	D
2	Risconti attivi	2.943,80	2.269,24	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.943,80	2.269,86		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.684.870,93	46.001.445,39		

(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	9.780.499,39		AI	AI
II	Riserve	11.166.779,99			
b	da capitale	1.467.852,03		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	204.987,32			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.299.544,66			
e	altre riserve indisponibili	6.581,22			
f	altre riserve disponibili	187.814,76			
III	Risultato economico dell'esercizio	89.737,67		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	12.720.869,13		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-0,27			
Totale Patrimonio netto di gruppo		33.757.885,91	32.114.619,59		
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)		33.757.885,91	32.114.619,59		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	2.314,62	1.946,73	B2	B2
3	Altri	322.813,28	186.773,45	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		19.076,60		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		325.127,90	207.796,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.886,40	12.451,25	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		10.886,40	12.451,25		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.797.990,14	4.159.433,95		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	62.892,37	71.671,32	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.735.097,77	4.087.762,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	935.420,24	1.895.268,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.330,95	2.702,27		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate	1.330,95	2.702,27	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	825.601,24	307.276,34	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	10.462,63	1.852,89		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.814,79	3.031,77		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	71.060,26	71.060,26		
d	altri	741.263,56	231.331,42		
TOTALE DEBITI (D)		5.560.342,57	6.364.680,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	31.940,61	147.987,88	E	E
II	Risconti passivi	7.998.687,54	7.153.909,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.453.960,33	6.806.680,74		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.142.992,63	6.521.491,37		
b	da altri soggetti	310.967,70	285.189,37		
2	Concessioni pluriennali	544.475,79	347.001,36		
3	Altri risconti passivi	251,42	227,10		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.030.628,15	7.301.897,08		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.684.870,93	46.001.445,39		

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		2.833.996,83	3.517.285,01		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		14.821,00			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		994,30			
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.849.812,13	3.517.285,01		

(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)