

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	18.385,06	18.861,41	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.790,18	1.558,54	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	289.729,99	292.601,51	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	579,32	579,32	BI6	BI6
	9 Altre	37.191,43	42.832,05	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		350.675,98	356.432,83		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.648.095,65	5.219.610,06		
	1.1 Terreni	7.051,70	7.051,70		
	1.2 Fabbricati	681.734,28	690.263,30		
	1.3 Infrastrutture	4.681.561,07	4.236.246,02		
	1.9 Altri beni demaniali	277.748,60	286.049,04		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.263.153,64	16.320.961,86		
	2.1 Terreni	1.993.374,36	2.000.182,20	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.542.306,32	13.602.557,29		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	415.311,60	429.081,18	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	111.401,35	90.782,41	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	62.859,13	53.944,10		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.678,72	18.263,84		
	2.7 Mobili e arredi	18.287,61	13.428,21		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	103.934,55	112.722,63		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	877.321,35	929.568,50	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		22.788.570,64	22.470.140,42		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.055.711,01	1.054.815,16	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.055.711,01	1.054.815,16		
	2 Crediti verso	1.076,66	1.100,60	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.076,66	1.100,60	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	269.425,79	276.638,37	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.326.213,46	1.332.554,13		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.465.460,08	24.159.127,38		

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	3.126,87	3.907,33	CI	CI
	Totale rimanenze	3.126,87	3.907,33		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	138.314,25	129.103,02		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	138.314,25	129.103,02		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	626.446,09	534.083,09		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	594.275,17	479.172,22		
b	<i>imprese controllate</i>	24.145,42	20.294,87	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	8.025,50	16.051,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		18.565,00		
3	Verso clienti ed utenti	434.180,33	780.477,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	110.874,55	113.702,40	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	17.708,00	11.162,61		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.804,69	1.160,58		
c	<i>altri</i>	89.361,86	101.379,21		
	Totale crediti	1.309.815,22	1.557.366,03		
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	2.141.754,88	1.910.687,16		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.141.754,88	1.910.687,16		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	331.486,75	237.393,22	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	513,76	371,55	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.473.755,39	2.148.451,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.786.697,48	3.709.725,29		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	207,78	154,12	D	D
2	Risconti attivi	12.898,50	12.318,31	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.106,28	12.472,43		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.265.263,84	27.881.325,10		

(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.

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	1.279.590,72		AI	AI
II	Riserve	18.389.889,85			
b	da capitale	312.746,76		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	41.267,91			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.005.522,06			
e	altre riserve indisponibili	558,31			
f	altre riserve disponibili	29.794,81			
III	Risultato economico dell'esercizio	617.654,43		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.260.765,41		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		24.547.900,41	23.816.747,51		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	732,25			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	357,18			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.089,43			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		24.548.989,84	23.816.747,51		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	69,51	105,51	B2	B2
3	Altri	175.023,72	81.841,28	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		175.093,23	81.946,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		27.543,28	23.074,24	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		27.543,28	23.074,24		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.523.232,96	1.853.454,94		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	16.154,86	18.847,33		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.507.078,10	1.834.607,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.179.679,66	833.630,75	D7	D6
3	Acconti	77,98	129,79	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	368.576,26	800.168,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	26.832,23	19.120,51		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	190.572,81	634.652,81	D10	D9
e	altri soggetti	151.171,22	146.394,85		
5	Altri debiti	361.171,68	379.920,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	59.181,96	42.535,58		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.565,96	53.772,56		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	5.411,63	2.338,40		
d	altri	238.012,13	281.274,36		
TOTALE DEBITI (D)		3.432.738,54	3.867.304,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.624,15	3.628,47	E	E
II	Risconti passivi	77.274,80	88.623,54	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	77.274,80	88.623,54		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		80.898,95	92.252,01		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		28.265.263,84	27.881.325,10		

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		551.918,35	391.964,30		
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		551.918,35	391.964,30		

(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)