

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	12.348,63	18.385,06	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.280,80	4.790,18	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	285.697,30	289.729,99	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	579,32	579,32	BI6	BI6
9	Altre	35.062,66	37.191,43	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	337.968,71	350.675,98		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	6.003.618,11	5.648.095,65		
1.1	Terreni	7.051,70	7.051,70		
1.2	Fabbricati	672.322,76	681.734,28		
1.3	Infrastrutture	5.020.722,65	4.681.561,07		
1.9	Altri beni demaniali	303.521,00	277.748,60		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.852.228,94	16.263.153,64		
2.1	Terreni	2.255.546,57	1.993.374,36	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	13.838.866,56	13.542.306,32		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	416.007,04	415.311,60	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	109.558,91	111.401,35	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	83.780,69	62.859,13		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	17.233,74	15.678,72		
2.7	Mobili e arredi	21.495,31	18.287,61		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	109.740,12	103.934,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	174.689,78	877.321,35	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	23.030.536,83	22.788.570,64		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	1.055.711,01	1.055.711,01	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.055.711,01	1.055.711,01		
2	Crediti verso	1.072,51	1.076,66	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>	1.072,51	1.076,66	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	312.393,62	269.425,79	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.369.177,14	1.326.213,46		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.737.682,68	24.465.460,08		

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>	2.453,51	3.126,87	CI	CI
	Totale rimanenze	2.453,51	3.126,87		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	233.295,80	138.314,25		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	233.295,80	138.314,25		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.888.709,50	626.446,09		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.872.360,86	594.275,17		
b	<i>imprese controllate</i>	11.348,64	24.145,42	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		8.025,50	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	5.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	185.236,15	434.180,33	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.562.883,64	110.874,55	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	39.144,77	17.708,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.375,65	3.804,69		
c	<i>altri</i>	1.519.363,22	89.361,86		
	Totale crediti	4.870.125,09	1.309.815,22		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.739.712,95	2.141.754,88		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.739.712,95	2.141.754,88		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	353.815,99	331.486,75	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	790,24	513,76	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.094.319,18	2.473.755,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.966.897,78	3.786.697,48		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	350,95	207,78	D	D
2	Risconti attivi	15.282,56	12.898,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	15.633,51	13.106,28		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.720.213,97	28.265.263,84		

(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	1.272.427,88	1.279.590,72	AI	AI
II	Riserve	19.157.925,99	18.389.889,85		
b	da capitale	314.541,03	312.746,76	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	723.151,92	41.267,91		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.088.717,12	18.005.522,06		
e	altre riserve indisponibili	973,23	558,31		
f	altre riserve disponibili	30.542,69	29.794,81		
III	Risultato economico dell'esercizio	454.410,94	617.654,43	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.797.195,97	4.260.765,41	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		25.681.960,78	24.547.900,41		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	791,64	732,25		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	10,33	357,18		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		801,97	1.089,43		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.682.762,75	24.548.989,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	69,50	69,51	B2	B2
3	Altri	155.438,92	175.023,72	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		155.508,42	175.093,23		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		34.566,25	27.543,28	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.205.592,42	1.523.232,96		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	13.462,39	16.154,86		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.192.130,03	1.507.078,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.038.458,95	1.179.679,66	D7	D6
3	Acconti	68,28	77,98	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	348.413,61	368.576,26		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	25.998,77	26.832,23		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	190.572,81	190.572,81	D10	D9
e	altri soggetti	131.842,03	151.171,22		
5	Altri debiti	489.248,43	361.171,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	90.482,68	59.181,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	69.321,36	58.565,96		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	5.796,51	5.411,63		
d	altri	323.647,88	238.012,13		
TOTALE DEBITI (D)		3.081.781,69	3.432.738,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4.019,52	3.624,15	E	E
II	Risconti passivi	3.761.575,34	77.274,80	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.693.833,44			
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.345.798,00			
b	da altri soggetti	1.348.035,44			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	67.741,90	77.274,80		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.765.594,86	80.898,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.720.213,97	28.265.263,84		

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		4.613.321,13	551.918,35		
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		4.613.321,13	551.918,35		

(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)