

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	6.311,23	12.348,63	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.284,22	4.280,80	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	281.768,11	285.697,30	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.721,24	579,32	BI6	BI6
9	Altre	31.653,94	35.062,66	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	324.738,74	337.968,71		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	6.281.241,70	6.003.618,11		
1.1	Terreni	7.051,70	7.051,70		
1.2	Fabbricati	733.039,27	672.322,76		
1.3	Infrastrutture	5.249.374,81	5.020.722,65		
1.9	Altri beni demaniali	291.775,92	303.521,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.523.137,98	16.852.228,94		
2.1	Terreni	2.255.438,72	2.255.546,57	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	14.547.186,00	13.838.866,56		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	374.069,82	416.007,04	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	102.237,23	109.558,91	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	58.965,20	83.780,69		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.327,64	17.233,74		
2.7	Mobili e arredi	18.755,48	21.495,31		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	146.157,89	109.740,12		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.384.617,48	174.689,78	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.188.997,16	23.030.536,83		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	1.056.242,01	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>	1.056.242,01	1.055.711,01		
2	Crediti verso	1.338,01	1.072,51	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>	1.338,01	1.072,51	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	357.525,37	312.393,62	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.415.105,39	1.369.177,14		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		26.928.841,29	24.737.682,68		

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>	1.896,81	2.453,51	CI	CI
	Totale rimanenze	1.896,81	2.453,51		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	102.412,34	233.295,80		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	102.412,34	233.295,80		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.404.974,01	2.888.709,50		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.387.675,94	2.872.360,86		
b	<i>imprese controllate</i>	17.298,07	11.348,64	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		5.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	132.700,77	185.236,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.083.070,08	1.562.883,64	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	32.090,44	39.144,77		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.808,69	4.375,65		
c	<i>altri</i>	2.046.170,95	1.519.363,22		
	Totale crediti	4.723.157,20	4.870.125,09		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	53.450,41		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	53.450,41			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.233.351,87	2.739.712,95		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.233.351,87	2.739.712,95		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	255.463,48	353.815,99	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	457,41	790,24	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.489.272,76	3.094.319,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.267.777,18	7.966.897,78		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	809,68	350,95	D	D
2	Risconti attivi	13.123,72	15.282,56	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.933,40	15.633,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.210.551,87	32.720.213,97		

(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	1.264.053,94	1.272.427,88	AI	AI
II	Riserve	19.938.539,06	19.157.925,99		
b	da capitale	315.496,89	314.541,03	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	915.701,88	723.151,92		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.657.975,56	18.088.717,12		
e	altre riserve indisponibili	1.066,97	973,23		
f	altre riserve disponibili	48.297,76	30.542,69		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.080.204,71	454.410,94	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.699.348,13	4.797.195,97	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		26.982.145,84	25.681.960,78		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	806,66	791,64		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	19,19	10,33		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		825,85	801,97		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		26.982.971,69	25.682.762,75		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	69,50	69,50	B2	B2
3	Altri	245.171,39	155.438,92	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		245.240,89	155.508,42		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		40.803,32	34.566,25	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	945.816,73	1.205.592,42		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	10.769,92	13.462,39		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	935.046,81	1.192.130,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.311.477,84	1.038.458,95	D7	D6
3	Acconti	144,11	68,28	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	229.159,11	348.413,61		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	77.577,24	25.998,77		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	252,81	190.572,81	D10	D9
e	altri soggetti	151.329,06	131.842,03		
5	Altri debiti	427.767,31	489.248,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.751,39	90.482,68		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	61.379,62	69.321,36		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		5.796,51		
d	altri	358.636,30	323.647,88		
TOTALE DEBITI (D)		3.914.365,10	3.081.781,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.340,25	4.019,52	E	E
II	Risconti passivi	4.023.830,62	3.761.575,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.965.874,68	3.693.833,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.227.948,66	2.345.798,00		
b	da altri soggetti	1.737.926,02	1.348.035,44		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	57.955,94	67.741,90		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.027.170,87	3.765.594,86		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.210.551,87	32.720.213,97		

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		3.710.088,07	4.613.321,13		
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		3.710.088,07	4.613.321,13		

(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)