

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	27,84	84,04	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	27,84	84,04		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilitazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	315,80	663,19	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	42.198,74	44.346,55	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento	18.975,70	22.760,49	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.475,51	7.569,54	BI6	BI6
	9 Altre	112.148,84	127.201,38	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	180.114,59	202.541,15		
	<u>Immobilitazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	11.573.083,10	11.743.025,13		
	1.1 Terreni	264.360,88	264.360,88		
	1.2 Fabbricati	778.854,33	796.756,68		
	1.3 Infrastrutture	10.529.867,89	10.681.907,57		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.837.008,42	22.171.924,72		
	2.1 Terreni	61.909,69	61.909,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.728.547,91	19.147.862,54		
	a di cui in leasing finanziario	2.991,25	2.719,81		
	2.3 Impianti e macchinari	2.768.422,92	2.682.640,84	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	3.580,74	2.877,92		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	77.671,18	81.584,80	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	113.908,97	114.074,07		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.169,30	6.150,12		
	2.7 Mobili e arredi	38.024,17	34.012,58		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	43.354,28	43.690,08		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.193.178,41	1.827.844,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	35.603.269,93	35.742.794,17		
IV	<u>Immobilitazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.340.420,17	-366.681,09	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	8.850,00	8.850,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.331.480,27	-375.620,99	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	89,90	89,90		
	2 Crediti verso	402.883,73	297.819,80	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-0,08			
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	112.239,98	-2.055,02	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	290.643,83	299.874,82	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	5.756,83	5.631,26	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.749.060,73	-63.230,03		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.532.445,25	35.882.105,29		

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>	38.355,44	41.894,12	CI	CI
	Totale rimanenze	38.355,44	41.894,12		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	888.168,17	625.377,03		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	888.168,17	625.377,03		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.277.079,97	1.279.114,91		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	572.337,54	567.532,29	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	704.742,43	711.582,62		
3	Verso clienti ed utenti	776.888,51	926.328,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	409.002,81	256.531,49	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	127.240,12	118.477,71		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	12.263,14	51.691,18		
c	<i>altri</i>	269.499,55	86.362,60		
	Totale crediti	3.351.139,46	3.087.351,90		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.270.709,63	3.594.487,48		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.270.709,63	3.594.487,48		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	898.131,07	756.297,97	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	112,84	131,72	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,22			
	Totale disponibilità liquide	4.168.953,76	4.350.917,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.558.448,66	7.480.163,19		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	804,35	1.078,46	D	D
2	Risconti attivi	8.475,38	4.400,77	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.279,73	5.479,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.100.201,48	43.367.831,75		

(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	1.158.666,47		AI	AI
II	Riserve	30.919.191,25			
b	da capitale	3.539.797,59		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	5.294.949,14			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.020.030,13			
e	altre riserve indisponibili	3.063.913,90			
f	altre riserve disponibili	500,49			
III	Risultato economico dell'esercizio	10.826,44		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.475.191,56		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		36.563.875,72	33.336.273,97		
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)		36.563.875,72	33.336.273,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	14,69	11,75	B2	B2
3	Altri	214.706,47	181.874,69	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		375.720,99		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		214.721,16	557.607,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		54.876,46	55.299,39	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		54.876,46	55.299,39		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.714.632,01	1.798.601,62		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-2.055,02	-2.055,02		
c	verso banche e tesoriere	1.653.748,04	524.332,94	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	62.938,99	1.276.323,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.598.978,68	1.858.531,88	D7	D6
3	Acconti	14.216,87	19.593,24	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	232.098,80	295.962,57		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	14.303,94	14.303,94		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	127,97	129,79	D10	D9
e	altri soggetti	217.666,89	281.528,84		
5	Altri debiti	1.384.867,44	1.510.997,34	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	17.616,13	30.670,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.348,16	159.140,22		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	135.963,53	239,83		
d	altri	1.214.939,62	1.320.946,63		
TOTALE DEBITI (D)		4.944.793,80	5.483.686,65		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	120.808,95	149.072,18	E	E
II	Risconti passivi	4.201.125,39	3.785.892,13	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.375.414,73	3.132.568,19		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.375.414,73	3.132.568,19		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	825.710,66	653.323,94		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.321.934,34	3.934.964,31		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.100.201,48	43.367.831,75		

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		831.139,61	1.115.023,17		
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		831.139,61	1.115.023,17		

(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)