

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	111,68	670,92	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	100.783,49	77.717,88	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	716,40	893,25	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.976,81	2.019,86	BI6	BI6
	9 Altre	59.614,57	36.535,31	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	164.202,95	117.837,22		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	12.273.182,43	12.448.537,76		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	11.642.901,93	11.792.981,96		
III	1.9 Altri beni demaniali	630.280,50	655.555,80		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.423.881,47	20.398.532,96		
	2.1 Terreni	3.884.953,42	3.833.328,47	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.994.700,26	10.517.597,98		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.785.973,38	5.352.869,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	301.815,35	235.762,44	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	296.971,42	302.594,84		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	80.945,56	84.237,44		
	2.7 Mobili e arredi	51.624,03	48.559,21		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	26.898,05	23.582,59		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.381.562,60	1.822.047,98	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	36.078.626,50	34.669.118,70		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	75.500,99	143.732,44	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	81,95		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	75.419,04	143.732,44		
	2 Crediti verso	190.797,96	9.000,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	9.656,55	9.000,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	181.141,41		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		181.797,96	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	266.298,95	334.530,40		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		36.509.128,40	35.121.486,32		

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
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	176.298,68	157.450,93	CI	CI
	Totale rimanenze	176.298,68	157.450,93		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	601.262,85	98.010,77		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	601.262,85	98.010,77		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	794.719,45	608.026,02		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	738.020,31	577.083,47		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	1.451,70	1.022,35	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	55.247,44	29.920,20		
3	Verso clienti ed utenti	1.509.301,99	1.653.031,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	448.658,20	417.883,09	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	92.642,01	161.761,70		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	356.016,19	256.121,39		
	Totale crediti	3.353.942,49	2.776.951,44		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.538.540,71	5.258.397,21		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.538.540,71	5.258.397,21		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	302.505,68	405.734,27	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	3.473,66	3.974,72	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.844.520,05	5.668.106,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.374.761,22	8.602.508,57		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.187,63	5.916,14	D	D
2	Risconti attivi	112.965,03	118.322,53	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	119.152,66	124.238,67		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.003.042,28	43.848.233,56		

(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	254.903,81	254.903,81	AI	AI
II	Riserve	29.845.281,81	29.275.170,68		
b	da capitale	3.264.487,52	1.050.186,60	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.492.442,55	1.078.026,81		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.273.182,43	24.161.822,68		
e	altre riserve indisponibili	573.770,06	573.997,00		
f	altre riserve disponibili	12.241.399,25	2.411.137,59		
III	Risultato economico dell'esercizio	821.083,08	1.708.226,75	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.326.928,70	1.685.042,95	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		34.248.197,40	32.923.344,19		
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)		34.248.197,40	32.923.344,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	35.409,74	32.375,61	B2	B2
3	Altri	682.676,64	787.331,35	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		67.408,25		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		718.086,38	887.115,21		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		81.480,39	78.776,83	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.577.391,71	2.337.275,85		
a	prestiti obbligazionari	1.019.675,83	1.038.733,18	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	78.918,10	246.104,98		
c	verso banche e tesoriere	1.456.516,11	1.006.754,14	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	22.281,67	45.683,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.221.248,37	1.954.554,18	D7	D6
3	Acconti	187.913,44	156.008,92	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	107.859,76	148.013,13		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	24.727,24	28.435,49		
c	imprese controllate		230,40	D9	D8
d	imprese partecipate	6.635,71	1.867,40	D10	D9
e	altri soggetti	76.496,81	117.479,84		
5	Altri debiti	1.092.242,45	1.001.552,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	28.939,66	36.716,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	68.454,24	65.466,11		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	994.848,55	899.370,80		
TOTALE DEBITI (D)		6.186.655,73	5.597.405,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	194.497,67	119.190,94	E	E
II	Risconti passivi	4.574.124,71	4.242.401,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.307.387,73	4.016.504,92		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.961.939,98	2.804.006,48		
b	da altri soggetti	1.345.447,75	1.212.498,44		
2	Concessioni pluriennali	264.442,36	222.472,02		
3	Altri risconti passivi	2.294,62	3.424,38		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.768.622,38	4.361.592,26		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.003.042,28	43.848.233,56		

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	2.373.517,71	1.949.208,19		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	243.147,65	241.882,32		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	131.177,58	139.051,87		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.747.842,94	2.330.142,38		

(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)