

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.203,75	4.781,30	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	51.702,62	54.944,97	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.804,71	6.666,69	BI4	BI4
	5 Avviamento	73,01	73,01	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	231.695,46	204.978,96	BI6	BI6
	9 Altre	3.982,66	1.803,22	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		294.462,21	273.248,15		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	9.090.350,56	9.029.180,21		
	1.1 Terreni	39.996,00	39.996,00		
	1.2 Fabbricati	613.614,45	633.843,50		
	1.3 Infrastrutture	7.211.260,50	7.158.158,94		
	1.9 Altri beni demaniali	1.225.479,61	1.197.181,77		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.701.713,04	12.324.779,98		
	2.1 Terreni	1.611.864,33	1.611.889,33	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	5,13	6,40		
	2.2 Fabbricati	7.955.166,10	7.881.211,88		
	a di cui in leasing finanziario	37,12	39,13		
	2.3 Impianti e macchinari	2.968.161,27	2.702.364,91	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	13,27	12,07		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	49.343,09	45.186,86	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	54.085,05	42.431,54		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	35.404,22	15.145,07		
	2.7 Mobili e arredi	27.657,11	26.524,27		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	31,87	26,12		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.980.873,94	1.494.856,73	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		23.772.937,54	22.848.816,92		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.727.990,37	1.705.172,79	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.726.717,50	1.704.791,78	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.272,87	381,01		
	2 Crediti verso	208.559,49	208.691,84	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	48,71	49,06	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	208.510,78	208.642,78	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.936.549,86	1.913.864,63		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		26.003.949,61	25.035.929,70		

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>	24.532,93	23.125,07	CI	CI
	Totale rimanenze	24.532,93	23.125,07		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	185.600,42	105.839,60		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	176.497,81	95.753,41		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.102,61	10.086,19		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	491.292,88	332.021,26		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	490.931,81	324.810,54	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>	13,06	16,22		
d	<i>verso altri soggetti</i>	348,01	7.194,50		
3	Verso clienti ed utenti	505.979,51	562.542,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	357.807,32	389.577,25	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	188.640,01	157.847,24		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.919,50	3.137,11		
c	<i>altri</i>	167.247,81	228.592,90		
	Totale crediti	1.540.680,13	1.389.981,05		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	99.300,07		CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	99.300,07		CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.463.091,18	2.290.531,06		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.463.091,18	2.290.531,06		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	269.985,54	433.878,48	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	80,99	46,82	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.733.157,71	2.724.456,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.397.670,84	4.137.562,48		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	7.088,64	6.825,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.088,64	6.825,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.408.709,09	29.180.317,18		

(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	546.787,76		AI	AI
II	Riserve	17.175.239,18			
b	<i>da capitale</i>	194.945,29		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	201.569,95			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.812.420,64			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	165,88			
f	<i>altre riserve disponibili</i>	966.137,42			
III	Risultato economico dell'esercizio	220.324,93		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	421.280,57		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		18.363.632,44	18.119.277,86		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	101,28			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-0,47			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		100,81			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.363.733,25	18.119.277,86		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	6.820,37	7.839,14	B2	B2
3	Altri	939.137,64	708.496,62	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		945.958,01	716.335,76		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		23.186,71	25.701,89	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		23.186,71	25.701,89		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.250.041,58	3.497.988,99		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	587.708,09	598.103,58	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	35,35	37,14		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	639.797,84	720.868,42	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.022.500,30	2.178.979,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.444.501,80	886.639,79	D7	D6
3	Acconti	265,47	269,09	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	371.815,90	345.198,75		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	62.182,01	118.879,33		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.840,90	1.819,08	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	307.792,99	224.500,34		
5	Altri debiti	467.075,33	400.797,31	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	85.102,19	71.013,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	24.583,33	21.443,24		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	357.389,81	308.340,48		
TOTALE DEBITI (D)		5.533.700,08	5.130.893,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,13	3.086,79	E	E
II	Risconti passivi	5.542.130,91	5.185.020,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.585.342,30	4.787.876,31		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.585.342,30	4.174.655,38		
b	<i>da altri soggetti</i>		613.220,93		
2	Concessioni pluriennali	209.148,01	158.713,33		
3	Altri risconti passivi	747.640,60	238.431,31		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.542.131,04	5.188.107,74		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.408.709,09	29.180.317,18		

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		313.510,26	462.324,76		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		134,53	128,71		
5) Garanzie prestate a imprese controllate		211,44	260,77		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		44,72	55,04		
7) Garanzie prestate a altre imprese		30,34	37,73		
TOTALE CONTI D'ORDINE		313.931,29	462.807,01		

(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)