

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		582,98	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	985,05	8.638,81	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.103,78	14.268,15	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	286.771,97	267.213,11	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.281,54	954,09	BI6	BI6
9	Altre	9.785,46	8.392,78	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	336.927,80	300.049,92		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	24.904.341,60	25.328.116,93		
1.1	Terreni	4.497,80	1.197,74		
1.2	Fabbricati	10.852.107,97	11.060.266,75		
1.3	Infrastrutture	13.519.546,17	13.808.494,12		
1.9	Altri beni demaniali	528.189,66	458.158,32		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.225.241,92	24.485.675,16		
2.1	Terreni	2.622.419,95	2.622.419,95	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	20.671.667,89	19.935.875,96		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.026.348,88	1.410.156,38	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	39.061,19	39.154,53	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	52.015,66	69.354,22		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	17.752,63	28.139,51		
2.7	Mobili e arredi	18.687,47	18.191,94		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	777.288,25	362.382,67		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	872.208,07	1.202.207,84	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	51.001.791,59	51.015.999,93		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	12.219,11	6.005,38	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	6.005,38	95,63	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	6.213,73	5.909,75		
2	Crediti verso	54.829,22	27.268,01	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>	54.829,22	27.268,01	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	13.170,25		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	80.218,58	33.273,39		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		51.418.937,97	51.349.323,24		

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>	7.557,62	13.218,77	CI	CI
	Totale rimanenze	7.557,62	13.218,77		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	422.509,14	424.853,28		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	422.509,14	424.853,28		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	337.672,46	229.732,42		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	336.746,54	229.717,92		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	925,92	14,50		
3	Verso clienti ed utenti	515.916,87	533.810,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	153.804,27	446.968,61	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	17.300,48	18.358,65		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		4.019,70		
c	<i>altri</i>	136.503,79	424.590,26		
	Totale crediti	1.429.902,74	1.635.364,58		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	468,00	671,18	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	468,00	671,18		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.549.371,62	1.277.697,95		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.549.371,62	1.277.697,95		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	178.625,41	188.655,27	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1,32	6,36	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	9.093,55			
	Totale disponibilità liquide	1.737.091,90	1.466.359,58		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.175.020,26	3.115.614,11		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	1.839,38	417,49	D	D
2	Risconti attivi	6.712,12	32.447,97	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	8.551,50	32.865,46		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.602.509,73	54.497.802,81		

(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	2.000.000,00	42.960,12	AI	AI
II	Riserve	28.703.036,63	30.621.001,41		
b	da capitale	100.054,97	72.893,57	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	161.541,73	111.045,94		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	24.886.219,75	25.974.073,39		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	3.555.220,18	4.462.988,51		
III	Risultato economico dell'esercizio	-583.193,58	-244.758,84	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-586.579,51	-363.048,38	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	13.170,25	8.894,29		
Totale Patrimonio netto di gruppo		29.546.433,79	30.065.048,60		
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)		29.546.433,79	30.065.048,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	16,10	8,08	B2	B2
3	Altri	42.424,03	68.049,18	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		42.440,13	68.057,26		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		28.987,40	27.427,17	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		28.987,40	27.427,17		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.281.622,58	3.556.858,39		
a	prestiti obbligazionari	283.636,60	79.544,98	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	280.795,78			
c	verso banche e tesoriere	220.905,98	405.225,40	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.496.284,22	3.072.088,01	D5	
2	Debiti verso fornitori	894.427,27	1.069.466,34	D7	D6
3	Acconti	5.815,88	6.939,24	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	142.538,60	236.329,90		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	105.160,29	198.122,82		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	37.378,31	38.207,08		
5	Altri debiti	287.083,00	270.583,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	8.202,01	5.924,17		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.913,65	12.123,11		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	263.967,34	252.536,00		
TOTALE DEBITI (D)		5.611.487,33	5.140.177,15		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	55.946,35	53.829,80	E	E
II	Risconti passivi	19.317.214,73	19.143.262,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	17.703.131,44	18.262.461,16		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.703.131,44	18.262.461,16		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	220.982,36	200.656,77		
3	Altri risconti passivi	1.393.100,93	680.144,90		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		19.373.161,08	19.197.092,63		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		54.602.509,73	54.497.802,81		

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		878.731,71	422.635,81		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		18.592,65	18.592,65		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		897.324,36	441.228,46		

(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)