

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		501,61	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	847,56	7.433,01	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	31.878,95	30.395,67	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	246.744,53	230.063,83	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	591,45	309,71	BI6	BI6
9	Altre	67.240,76	41.884,31	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	347.303,25	310.588,14		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	3.454.390,21	3.323.888,24		
1.1	Terreni	194.611,02	191.771,58		
1.2	Fabbricati	712.725,06	629.924,53		
1.3	Infrastrutture	1.531.306,77	1.436.019,27		
1.9	Altri beni demaniali	1.015.747,36	1.066.172,86		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.445.288,54	12.571.889,79		
2.1	Terreni	985.238,38	979.809,38	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.621.488,10	3.645.095,37		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	936.484,07	898.962,04	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	46.181,67	28.444,57	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	36.000,15	15.581,53		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.899,20	4.598,82		
2.7	Mobili e arredi	9.141,80	9.240,42		
2.8	Infrastrutture	5.939.884,75	6.090.841,21		
2.99	Altri beni materiali	868.970,42	899.316,45		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	428.003,99	605.761,14	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.327.682,74	16.501.539,17		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	152.420,88	152.420,88	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	144.404,00	144.404,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	82,28	82,28	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	7.934,60	7.934,60		
2	Crediti verso	89.751,27	77.041,20	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>	47.737,60	53.704,90	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	42.013,67	23.336,30	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	12.463,45	1.134,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	254.635,60	230.596,08		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		16.929.621,59	17.042.723,39		

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>	6.870,28	11.936,35	CI	CI
	Totale rimanenze	6.870,28	11.936,35		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	27.138,18	39.193,07		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	26.808,25	23.146,34		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	329,93	16.046,73		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	297.497,15	501.450,83		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	297.283,79	499.644,38		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	209,15	381,45	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	4,21	1.425,00		
3	Verso clienti ed utenti	519.055,43	520.237,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	70.685,68	387.188,86	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	24.009,15	27.775,52		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>				
	Totale crediti	914.376,44	1.448.070,75		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	468,00	640,31	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	468,00	640,31		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.070.018,91	807.497,95		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.070.018,91	807.497,95		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	323.399,21	217.312,13	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	62,36	57,29	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.393.480,48	1.024.867,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.315.195,20	2.485.514,78		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	1.582,64	412,36	D	D
2	Risconti attivi	5.437,76	4.412,63	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	7.020,40	4.824,99		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.251.837,19	19.533.063,16		

(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	2.771.008,72	2.771.008,72	AI	AI
II	Riserve	4.306.795,16	4.211.892,03		
b	da capitale	125.682,07	65.010,50	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	142.142,63	218.261,17		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.432.128,01	3.321.883,42		
e	altre riserve indisponibili	455.652,20	455.652,20		
f	altre riserve disponibili	151.190,25	151.084,74		
III	Risultato economico dell'esercizio	304.959,80	22.615,59	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	851.340,05	876.496,14	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	11.331,95	-3.118,13		
Totale Patrimonio netto di gruppo		8.245.435,68	7.878.894,35		
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)		8.245.435,68	7.878.894,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	119.572,20	104.485,55	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	28.767,44			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		148.339,64	104.485,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30.181,26	26.066,03	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		30.181,26	26.066,03		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.961.599,51	2.243.779,46		
a	prestiti obbligazionari	244.046,79	68.442,14	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	230.030,06	378.858,81	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.487.522,66	1.796.478,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	324.678,66	658.393,00	D7	D6
3	Acconti	5.004,10	5.979,44	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	327.961,96	393.761,68		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	43.163,98	130.687,59		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	284.797,98	263.074,09		
5	Altri debiti	416.796,12	315.065,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	35.217,10	10.730,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.133,03	6.061,56		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	375.445,99	298.273,93		
TOTALE DEBITI (D)		3.036.040,35	3.616.979,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.544,50	13.326,60	E	E
II	Risconti passivi	7.788.295,76	7.893.311,06	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.006.945,57	7.757.586,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.006.945,57	7.757.586,44		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	49.103,61	49.103,61		
3	Altri risconti passivi	732.246,58	86.621,01		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.791.840,26	7.906.637,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.251.837,19	19.533.063,16		

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		301.368,34	132.204,00		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		15.997,50	15.997,50		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		317.365,84	148.201,50		

(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)