

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	45,50	70,88	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	45,50	70,88		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	370,48	665,13	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	255.151,96	236.730,15	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.451,74	1.270,41	BI6	BI6
	9 Altre	60.758,54	101.235,74	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	318.732,72	339.901,43		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	11.241.313,67	10.853.606,54		
	1.1 Terreni	758.379,64	742.519,64		
	1.2 Fabbricati	748.896,83	786.484,87		
	1.3 Infrastrutture	9.484.219,89	9.062.207,92		
	1.9 Altri beni demaniali	249.817,31	262.394,11		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.865.670,12	28.551.340,33		
	2.1 Terreni	950.959,62	855.824,82	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	22.474.779,63	20.816.687,32		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	6.741.453,34	6.258.537,35	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	255.963,55	193.937,93	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	293.540,53	294.053,45		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	53.707,79	56.723,95		
	2.7 Mobili e arredi	66.632,96	59.952,71		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	28.632,70	15.622,80		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.241.574,52	1.138.037,51	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.348.558,31	40.542.984,38		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	73.403,79	58.545,12	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	5.749,51	5.749,51	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	67.654,28	52.795,61		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	206.081,17	206.081,17	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	279.484,96	264.626,29		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.946.775,99	41.147.512,10		

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>	126.013,41	113.215,57	CI	CI
	Totale rimanenze	126.013,41	113.215,57		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.176.899,68	911.119,07		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.176.899,68	911.119,07		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	675.095,46	360.765,42		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	644.609,85	313.973,70		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	504,36	642,76	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	29.981,25	46.148,96		
3	Verso clienti ed utenti	1.995.505,93	2.145.885,03	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.719.321,03	3.700.085,98	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	113.374,63	177.415,32		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	8.160,29	6.525,29		
c	<i>altri</i>	3.597.786,11	3.516.145,37		
	Totale crediti	7.566.822,10	7.117.855,50		
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	2.299.204,12	2.894.979,66		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		2.894.979,66		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.299.204,12			
2	Altri depositi bancari e postali	28.437,10	55.266,79	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	100,72	63,15	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.327.741,94	2.950.309,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.020.577,45	10.181.380,67		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	7.039,55	6.730,68	D	D
2	Risconti attivi	9.677,28	11.143,91	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	16.716,83	17.874,59		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	53.984.115,77	51.346.838,24		

(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	1.289.867,44	1.289.867,44	AI	AI
II	Riserve	21.043.278,51	19.189.759,90		
b	da capitale	5.627.088,97	11.883.586,82	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.005.829,90	3.376.640,39		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.241.313,67	3.760.486,72		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	169.045,97	169.045,97		
III	Risultato economico dell'esercizio	529.795,32	1.353.645,67	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.506.541,31	2.225.917,96	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		26.369.482,58	24.059.190,97		
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)		26.369.482,58	24.059.190,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	40.284,99	36.833,13	B2	B2
3	Altri	486.739,93	475.769,16	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		51,33		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		527.024,92	512.653,62		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		46.311,90	47.963,20	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.360.378,55	13.465.664,30		
a	prestiti obbligazionari	1.160.065,98	1.181.747,16	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		4.755,91		
c	verso banche e tesoriere	1.661.396,91	1.145.364,25	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.538.915,66	11.133.796,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.361.932,86	1.396.992,83	D7	D6
3	Acconti	213.825,98	177.488,41	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	171.535,74	253.286,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	58.492,52	54.304,89		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	7.556,17	2.124,46	D10	D9
e	altri soggetti	105.487,05	196.857,34		
5	Altri debiti	973.920,54	949.211,49	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	57.763,34	69.796,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	71.359,94	59.816,05		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	84.051,00	40.330,00		
d	altri	760.746,26	779.268,66		
TOTALE DEBITI (D)		16.081.593,67	16.242.643,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	23.827,34	20.383,56	E	E
II	Risconti passivi	10.935.875,36	10.464.003,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.866.266,51	10.393.389,65		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.073.409,60	8.751.786,67		
b	da altri soggetti	1.792.856,91	1.641.602,98		
2	Concessioni pluriennali	67.475,27	67.475,27		
3	Altri risconti passivi	2.133,58	3.138,25		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.959.702,70	10.484.386,73		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		53.984.115,77	51.346.838,24		

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		3.527.802,93	5.292.536,54		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		276.624,50	275.184,95		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		59.998,26	56.999,56		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.864.425,69	5.624.721,05		

(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)