

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		6,66	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.845,78	21.615,75	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	262.180,84	275.531,43	BI4	BI4
	5 Avviamento		38.824,90	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.878,76	7.901,34	BI6	BI6
	9 Altre	721.775,66	716.897,27	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.011.681,04	1.060.777,35		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.690.354,80	6.748.744,16		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	663.459,00	625.945,24		
	1.3 Infrastrutture	6.026.895,80	6.122.798,92		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.266.744,26	16.855.685,99		
	2.1 Terreni	2.699.312,33	3.063.773,62	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.140.264,06	7.471.230,41		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	6.280.071,12	6.221.595,67	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	73.830,10	59.492,26	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		42,34		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.697,10	10.881,28		
	2.7 Mobili e arredi	37.986,71	13.782,52		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	26.582,84	14.887,89		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.288.488,85	798.334,18	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		25.245.587,91	24.402.764,33		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	4.810.277,03		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	4.798.941,30		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	11.335,73			
	2 Crediti verso	283.768,88	284.466,53	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	283.768,88	284.466,53	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		5.094.045,91	284.466,53		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		31.351.314,86	25.748.008,21		

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	Rimanenze	28.768,36	31.475,15	CI	CI
	Totale rimanenze	28.768,36	31.475,15		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	589.144,33	314.641,85		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	424.106,25	295.384,60		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	165.038,08	19.257,25		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	433.176,64	299.584,40		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	410.066,64	263.650,45		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	23.110,00	35.933,95		
3	Verso clienti ed utenti	808.451,07	694.203,40	CII1	CII1
4	Altri Crediti	233.380,85	681.245,03	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	85.732,16	13,25		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	17.639,68	21.388,84		
c	<i>altri</i>	130.009,01	659.842,94		
	Totale crediti	2.064.152,89	1.989.674,68		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	450,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	450,00			
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.668.952,10	2.142.152,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.668.952,10	2.142.152,44		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	577.700,32	681.557,97	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	19,39	11,35	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.246.671,81	2.823.721,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.340.043,06	4.844.871,59		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.622,46	5.023,79	D	D
2	Risconti attivi	4.991,59	6.019,83	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.614,05	11.043,62		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.701.971,97	30.603.923,42		

(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	8.257.705,40		AI	AI
II	Riserve	13.945.280,53			
b	da capitale	2.758.464,30		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	4.493.708,61			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.687.975,61			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	5.132,01			
III	Risultato economico dell'esercizio	-397.831,54		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.733.873,33		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		23.539.027,72	18.956.311,07		
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)		23.539.027,72	18.956.311,07		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	60.620,14	169.850,10	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		60.620,14	169.850,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		41.469,40	48.607,18	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		41.469,40	48.607,18		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.040.942,50	2.131.241,46		
a	prestiti obbligazionari	1.584.116,76	1.617.710,33	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	327.023,10	379.518,18	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	129.802,64	134.012,95	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.886.140,25	1.357.388,17	D7	D6
3	Acconti	177,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	377.284,30	304.595,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	166.391,29	225.166,51		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	210.893,01	79.428,90		
5	Altri debiti	708.535,47	1.034.808,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	14.227,74	14.242,21		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.496,39	19.151,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	171,55	170,26		
d	altri	675.639,79	1.001.244,35		
TOTALE DEBITI (D)		5.013.079,52	4.828.033,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		25.472,36	E	E
II	Risconti passivi	7.047.775,19	6.575.649,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.782.477,63	4.496.202,32		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.782.477,63	4.496.202,32		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	2.265.297,56	2.079.446,71		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.047.775,19	6.601.121,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.701.971,97	30.603.923,42		

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		205.144,62	95.642,94		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		205.144,62	95.642,94		

(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)