

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	20,09		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	20,09			
	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		6,43	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	80.221,37	88.997,31	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.817,90	5.167,09	BI4	BI4
	5 Avviamento	166,86	58.124,21	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	274,92	23,42	BI6	BI6
	9 Altre	29.246,07	10.624,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	114.727,12	162.943,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.652.554,65	5.736.091,81		
	1.1 Terreni	11.990,16	11.990,16		
	1.2 Fabbricati	5.348,20	5.536,96		
	1.3 Infrastrutture	3.403.997,46	3.383.259,89		
	1.9 Altri beni demaniali	2.231.218,83	2.335.304,80		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.135.449,97	13.812.299,44		
	2.1 Terreni	1.590.838,35	1.867.300,64	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.703.708,63	8.339.034,38		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.498.081,90	3.336.843,79	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	87.902,59	53.930,71	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.834,55	22.577,22		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.727,67	7.831,73		
	2.7 Mobili e arredi	32.194,05	24.126,63		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	186.162,23	160.654,34		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	542.354,82	495.075,31	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.330.359,44	20.043.466,56		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	9.529,40	1.088,35	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	103,29	103,29	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	8.671,51	230,46	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	754,60	754,60		
	2 Crediti verso	215.035,54	215.035,54	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	215.035,54	215.035,54	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,04	0,35	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	224.564,98	216.124,24		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.669.651,54	20.422.533,80		

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	40.491,21	42.086,47	CI	CI
	Totale rimanenze	40.491,21	42.086,47		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	164.279,61	190.600,89		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	146.340,04	174.316,46		
c	Crediti da Fondi perequativi	17.939,57	16.284,43		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	428.149,58	114.096,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	425.560,62	110.548,40		
b	imprese controllate	2.250,96	1.479,40	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	338,00	2.068,72		
3	Verso clienti ed utenti	590.195,11	489.630,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	258.826,44	244.533,24	CII5	CII5
a	verso l'erario	119.815,92	103.966,52		
b	per attività svolta per c/terzi	6.176,89	7.516,25		
c	altri	132.833,63	133.050,47		
	Totale crediti	1.441.450,74	1.038.860,84		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.517.720,59	2.732.610,16		
a	Istituto tesoriere	2.517.720,59	2.732.610,16		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	833.213,90	1.089.786,11	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	186,80	240,01	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.351.121,29	3.822.636,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.833.063,24	4.903.583,59		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5,69	306,01	D	D
2	Risconti attivi	31.862,11	25.548,22	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	31.867,80	25.854,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.534.602,67	25.351.971,62		

(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	1.581.648,96		AI	AI
II	Riserve	16.791.254,50			
b	da capitale	5.814.180,11		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.011.114,28			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.971.318,92			
e	altre riserve indisponibili	1.798.580,72			
f	altre riserve disponibili	2.196.060,47			
III	Risultato economico dell'esercizio	-363.909,16		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	426.687,48		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		18.435.681,78	18.766.000,81		
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)		18.435.681,78	18.766.000,81		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	77,67	340,64	B2	B2
3	Altri	1.191.166,50	964.709,80	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.191.244,17	965.050,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		54.272,01	58.271,16	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		54.272,01	58.271,16		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.237.693,74	2.573.552,76		
a	prestiti obbligazionari	1.338.934,46	1.411.772,42	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	50.000,00	50.000,00		
c	verso banche e tesoriere	609.108,72	823.894,45	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	239.650,56	287.885,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	683.253,87	603.296,75	D7	D6
3	Acconti	312,13	312,13	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	160.053,28	132.267,61		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	55.270,10	59.157,07		
c	imprese controllate	588,96	105,93	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	104.194,22	73.004,61		
5	Altri debiti	501.493,52	379.901,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	133.462,44	38.738,74		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.800,28	33.543,69		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	331.230,80	307.619,29		
TOTALE DEBITI (D)		3.582.806,54	3.689.330,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	79.343,09	83.445,63	E	E
II	Risconti passivi	2.191.255,08	1.789.872,61	E	E
1	Contributi agli investimenti	853.084,90	662.868,93		
a	da altre amministrazioni pubbliche	853.084,90	662.868,93		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	94.969,22	64.427,07		
3	Altri risconti passivi	1.243.200,96	1.062.576,61		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.270.598,17	1.873.318,24		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.534.602,67	25.351.971,62		

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		378.166,62	458.229,33		
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		378.166,62	458.229,33		

(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)