

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			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.258,51	19.845,78	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	245.715,27	262.180,84	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.878,76	7.878,76	BI7	BI7
9	Altre	760.261,71	721.775,66		
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.039.114,25	1.011.681,04		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.773.970,63	6.690.354,80		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	650.672,48	663.459,00		
1.3	Infrastrutture	6.123.298,15	6.026.895,80		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.324.125,59	17.266.744,26		
2.1	Terreni	2.666.817,97	2.699.312,33	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.175.536,20	8.140.264,06		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	6.337.706,41	6.280.071,12	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	79.863,08	73.830,10	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.150,85	8.697,10		
2.7	Mobili e arredi	37.905,40	37.986,71		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	20.145,68	26.582,84		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.225.256,03	1.288.488,85	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.323.352,25	25.245.587,91		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	4.821.617,47	4.810.277,03	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	4.808.372,92	4.798.941,30	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	13.244,55	11.335,73		
2	Crediti verso	284.178,59	283.768,88	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>	284.178,59	283.768,88	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.105.796,06	5.094.045,91		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.468.262,56	31.351.314,86		

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>	27.167,99	28.768,36	CI	CI
	Totale rimanenze	27.167,99	28.768,36		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	678.882,42	589.144,33		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	513.844,34	424.106,25		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	165.038,08	165.038,08		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	404.700,23	433.176,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	370.848,27	410.066,64		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	33.851,96	23.110,00		
3	Verso clienti ed utenti	747.291,41	808.451,07	CII1	CII1
4	Altri Crediti	896.503,42	233.380,85	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	31.795,48	85.732,16		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	17.490,72	17.639,68		
c	<i>altri</i>	847.217,22	130.009,01		
	Totale crediti	2.727.377,48	2.064.152,89		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	769.997,42	1.668.952,10		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	769.997,42	1.668.952,10		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	303.857,24	577.700,32	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	222,51	19,39	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.074.077,17	2.246.671,81		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.828.622,64	4.340.043,06		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		5.622,46	D	D
2	Risconti attivi	12.113,86	4.991,59	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.113,86	10.614,05		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.308.999,06	35.701.971,97		

(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	8.256.772,66	8.257.705,40	AI	AI
II	Riserve	14.087.560,69	13.945.280,53		
b	da capitale	2.677.010,15	2.758.464,30	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.636.579,91	4.493.708,61		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.773.970,63	6.687.975,61		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili		5.132,01		
III	Risultato economico dell'esercizio	-691.068,43	-397.831,54	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.326.611,53	1.733.873,33	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		22.979.876,45	23.539.027,72		
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)		22.979.876,45	23.539.027,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	148.876,04	60.620,14	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		148.876,04	60.620,14		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		40.255,72	41.469,40	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		40.255,72	41.469,40		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.573.629,15	2.040.942,50		
a	prestiti obbligazionari	1.550.711,46	1.584.116,76	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	266.533,38	327.023,10	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	756.384,31	129.802,64	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.298.217,53	1.886.140,25	D7	D6
3	Acconti		177,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	180.988,94	377.284,30		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	95.096,40	166.391,29		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	85.892,54	210.893,01		
5	Altri debiti	898.076,80	708.535,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	16.702,99	14.227,74		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.911,14	18.496,39		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		171,55		
d	altri	859.462,67	675.639,79		
TOTALE DEBITI (D)		4.950.912,42	5.013.079,52		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	7.189.078,43	7.047.775,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.750.553,30	4.782.477,63		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.750.553,30	4.782.477,63		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	2.438.525,13	2.265.297,56		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.189.078,43	7.047.775,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.308.999,06	35.701.971,97		

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		724.711,01	205.144,62		
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		724.711,01	205.144,62		

(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)