

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	66,90	66,90	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.666,26	542,64	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.373,83	2.171,20	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	2.580,04	4.769,45	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		8.687,03	7.550,19		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	101.315.708,52	100.433.378,89		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	7.509.324,07	7.509.324,07		
	1.3 Infrastrutture	93.806.384,45	92.924.054,82		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	97.268.353,41	91.135.825,06		
	2.1 Terreni	13.202,50	13.202,50	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	82.694.788,46	77.040.205,62		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.483.791,03	1.486.021,81	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.394.054,22	4.394.054,22	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.427.206,67	1.427.206,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	35.264,10	35.264,10		
	2.7 Mobili e arredi	2.047.246,60	2.047.246,60		
	2.8 Infrastrutture	70.382,06	47.934,06		
	2.99 Altri beni materiali	5.102.417,77	4.644.689,48		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	194.145.281,83	194.145.281,83	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		392.729.343,76	385.714.485,78		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	65.350,01	203.242,27	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		150.000,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	60.185,44	48.077,70	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5.164,57	5.164,57		
	2 Crediti verso	2.159.891,99	2.158.189,60	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.159.891,99	2.158.189,60	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.225.242,00	2.361.431,87		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		394.963.272,79	388.083.467,84		

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	14.098,72	16.690,42	CI	CI
	Totale rimanenze	14.098,72	16.690,42		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.124.568,60	5.011.015,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	907.304,40	5.011.015,20		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.217.264,20			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	26.322.282,69	29.119.394,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	26.322.281,59	29.114.775,31		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1,10	4.619,25		
3	Verso clienti ed utenti	171.973,23	2.134.019,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	596.787,48	2.489.948,25	CII5	CII5
a	verso l'erario	44.849,78	2.659,29		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	551.937,70	2.487.288,96		
	Totale crediti	30.215.612,00	38.754.377,77		
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	16.022.534,88	12.716.353,39		
a	Istituto tesoriere	16.022.534,88	12.716.353,39		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	517.923,77	77.474,64	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	7.350,53	7.246,03	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	16.547.809,18	12.801.074,06		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	46.777.519,90	51.572.142,25		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	944,00		D	D
2	Risconti attivi	1.734,63	293,74	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.678,63	293,74		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	441.743.471,32	439.655.903,83		

(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	51.240.711,18		AI	AI
II	Riserve	328.759.955,45			
b	<i>da capitale</i>	227.275.899,93		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	101.315.708,52			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	168.347,00			
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	10.571.616,22		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.532.593,51		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		399.104.876,36			
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)		399.104.876,36	389.085.313,05		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.885.114,44	1.946.201,41	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.885.114,44	1.946.201,41		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		282.415,04	8.649,47	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		282.415,04	8.649,47		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.172.105,62	6.366.241,54		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	566,35			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3,61	5,50	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.171.535,66	6.366.236,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	27.219.216,47	28.942.066,06	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	80.905,69	6.010.541,01		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	24.789,24	5.899.611,03		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	56.116,45	110.929,98		
5	Altri debiti	5.508.808,22	6.559.554,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	131.190,46	109.850,37		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	390.728,00	193.818,13		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	4.986.889,76	6.255.885,56		
TOTALE DEBITI (D)		38.981.036,00	47.878.402,67		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	390.161,49	536.346,94	E	E
II	Risconti passivi	99.867,99	200.990,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	96.064,99			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	96.064,99			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	3.803,00	200.990,29		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		490.029,48	737.337,23		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		441.743.471,32	439.655.903,83		

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	2.825.759,02	1.872.148,54		
	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	2.825.759,02	1.872.148,54		

(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)