

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		66,90	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	888,00	1.666,26	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.522,00	4.373,83	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre		2.580,04	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.410,00	8.687,03		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	102.596.228,00	101.315.708,52		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	7.297.899,34	7.509.324,07		
1.3	Infrastrutture	95.298.328,66	93.806.384,45		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	102.059.825,04	97.268.353,41		
2.1	Terreni	13.202,50	13.202,50	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	87.518.751,86	82.694.788,46		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.466.061,62	1.483.791,03	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.393.636,53	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	34.329,10	35.264,10		
2.7	Mobili e arredi	2.040.723,05	2.047.246,60		
2.8	Infrastrutture	70.382,06	70.382,06		
2.99	Altri beni materiali	5.095.531,65	5.102.417,77		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	194.145.281,83	194.145.281,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	398.801.334,87	392.729.343,76		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	25.162,57	65.350,01	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	19.998,00	60.185,44	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	5.164,57	5.164,57		
2	Crediti verso	2.150.623,77	2.159.891,99	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>	2.150.623,77	2.159.891,99	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.175.786,34	2.225.242,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	400.980.531,21	394.963.272,79		

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>	11.007,67	14.098,72	CI	CI
	Totale rimanenze	11.007,67	14.098,72		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	9.469.321,94	3.124.568,60		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.527.239,34	907.304,40		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.942.082,60	2.217.264,20		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	32.915.696,35	26.322.282,69		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	32.915.696,35	26.322.281,59		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		1,10		
3	Verso clienti ed utenti	561.737,93	171.973,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	485.013,00	596.787,48	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	44.583,00	44.849,78		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	440.430,00	551.937,70		
	Totale crediti	43.431.769,22	30.215.612,00		
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	22.509.678,26	16.022.534,88		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	22.509.678,26	16.022.534,88		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	598.347,00	517.923,77	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	578,00	7.350,53	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	23.108.603,26	16.547.809,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	66.551.380,15	46.777.519,90		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	944,00	944,00	D	D
2	Risconti attivi	3.877,00	1.734,63	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.821,00	2.678,63		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	467.536.732,36	441.743.471,32		

(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	51.240.711,18	AI	AI
II	Riserve	328.246.260,76	328.759.955,45		
b	da capitale	226.910.552,24	227.275.899,93	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	101.315.708,52	101.315.708,52		
e	altre riserve indisponibili	20.000,00	168.347,00		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	8.523.634,55	10.571.616,22	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	19.261.433,63	8.532.593,51	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		407.272.040,12	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)		407.272.040,12	399.104.876,36		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.960.820,00	2.885.114,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.960.820,00	2.885.114,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		305.724,00	282.415,04	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		305.724,00	282.415,04		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.974.859,71	6.172.105,62		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		566,35		
c	verso banche e tesoriere		3,61	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.974.859,71	6.171.535,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	22.389.762,97	27.219.216,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	23.379.018,81	80.905,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	23.352.883,72	24.789,24		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	26.135,09	56.116,45		
5	Altri debiti	5.572.512,25	5.508.808,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	176.988,91	131.190,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	415.208,01	390.728,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	4.980.315,33	4.986.889,76		
TOTALE DEBITI (D)		57.316.153,74	38.981.036,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	398.038,50	390.161,49	E	E
II	Risconti passivi	283.956,00	99.867,99	E	E
1	Contributi agli investimenti		96.064,99		
a	da altre amministrazioni pubbliche		96.064,99		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	283.956,00	3.803,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		681.994,50	490.029,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		467.536.732,36	441.743.471,32		

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		8.287.032,65	2.825.759,02		
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		8.287.032,65	2.825.759,02		

(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)