

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	951,51	1.903,03	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	951,51	1.903,03		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		51,34	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	76,84		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.585,31	6.011,79	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.218.803,60	2.067.579,60	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	354.302,48	337.671,00	BI6	BI6
	9 Altre	73.962,58	52.003,61	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.653.730,81	2.463.317,34		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	14.335.738,05	14.917.488,30		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	699.104,77	699.104,77		
	1.3 Infrastrutture	13.535.061,04	13.561.003,66		
	1.9 Altri beni demaniali	101.572,24	657.379,87		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.429.421,04	11.756.437,64		
	2.1 Terreni	814.058,55	807.207,14	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.418.057,06	10.757.794,50		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	40.759,43	41.390,12	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.521,16	45.716,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9,17	18,97		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.837,42	8.327,18		
	2.7 Mobili e arredi	17.883,74	15.775,02		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	85.294,51	80.207,81		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.718.585,21	1.721.220,85	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.483.744,30	28.395.146,79		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
IV	1 Partecipazioni in	786.145,97	50.915,54	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.864,94	2.155,03	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	11.841,84		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	772.439,19	48.760,51		
	2 Crediti verso	4.495,11	2.657,36	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	1.924,46		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.570,65	2.657,36	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	22.383,94	25.352,85	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	813.025,02	78.925,75		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.950.500,13	30.937.389,88		

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	115.584,61	117.967,58	CI	CI
	Totale rimanenze	115.584,61	117.967,58		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	599.273,27	719.414,40		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	427.462,82	719.414,40		
c	Crediti da Fondi perequativi	171.810,45			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	418.601,70	1.014.325,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	88.766,80	200.983,08		
b	imprese controllate		7,76	CII2	CII2
c	imprese partecipate	372,17		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	329.462,73	813.334,98		
3	Verso clienti ed utenti	1.505.538,10	1.109.390,48	CII1	CII1
4	Altri Crediti	413.682,01	503.436,41	CII5	CII5
a	verso l'erario	129.566,34	183.916,53		
b	per attività svolta per c/terzi	58.269,03	61.888,28		
c	altri	225.846,64	257.631,60		
	Totale crediti	2.937.095,08	3.346.567,11		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.083.760,59	2.053.909,11		
a	Istituto tesoriere	3.083.760,59	2.053.909,11		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	478.297,65	517.647,71	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.345,58	3.637,92	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.566.403,82	2.575.194,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.619.083,51	6.039.729,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	34.461,90	36.361,98	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	34.461,90	36.361,98		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.604.997,05	37.015.384,32		

(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	9.781.232,25		AI	AI
II	Riserve	20.458.786,57			
b	<i>da capitale</i>	708.644,25		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>	14.922.999,21			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	4.827.143,11			
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.627.493,15		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.997.731,12		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		31.610.256,79	31.343.595,58		
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)		31.610.256,79	31.343.595,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	45.788,79	31.476,56	B2	B2
3	Altri	297.984,15	246.471,42	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		343.772,94	277.947,98		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		105.949,11	95.966,75	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		105.949,11	95.966,75		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	562.070,84	551.313,57		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	51.329,84	68.386,59	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	48.379,13	154.784,31		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	372.361,87	328.142,67	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	90.000,00		D5	
2	Debiti verso fornitori	2.066.184,66	2.418.132,85	D7	D6
3	Acconti	52.463,01	54.673,75	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.042.720,01	1.326.545,06		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.919.859,50	1.262.349,56		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.549,64	4.333,75	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	120.310,87	59.861,75		
5	Altri debiti	503.892,36	663.557,12	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	43.753,46	43.263,11		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	44.273,18	30.849,13		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	415.865,72	589.444,88		
TOTALE DEBITI (D)		5.227.330,88	5.014.222,35		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,49	663,95	E	E
II	Risconti passivi	317.686,84	282.987,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	293.297,16	277.333,97		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	262.503,56	262.503,56		
b	<i>da altri soggetti</i>	30.793,60	14.830,41		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	24.389,68	5.653,74		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		317.687,33	283.651,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.604.997,05	37.015.384,32		

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	98.400,57	115.684,69		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.941,76	1.941,76		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	100.342,33	117.626,45		

(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)