

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					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.556,68	51.495,83	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	84.264,87	96.426,06	BI4	BI4
5	Avviamento	82.440,40	93.562,69	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	133.378,17	136.787,48	BI6	BI6
9	Altre	451.582,79	441.029,61	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		790.222,91	819.301,67		
II Immobilizzazioni materiali (3)					
1	Beni demaniali	11.344.311,51	11.386.498,38		
1.1	Terreni	2.079.083,21	2.064.915,97		
1.2	Fabbricati	554.305,13	571.999,95		
1.3	Infrastrutture	8.710.923,17	8.749.582,46		
1.9	Altri beni demaniali				
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.734.434,54	12.940.288,14		
2.1	Terreni	1.316.082,01	1.355.325,74	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	9.724.589,17	9.636.787,72		
a	di cui in leasing finanziario	273.982,40	282.995,26		
2.3	Impianti e macchinari	1.330.530,88	1.548.777,08	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	185.828,60	166.947,45	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	130.534,10	175.580,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.810,19	17.107,25		
2.7	Mobili e arredi	17.776,61	33.887,56		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	23.282,98	5.874,39		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.073.402,46	432.228,10	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		25.152.148,51	24.759.014,62		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in	25.286,23	84.730,44	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	25.206,54	21.170,35	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate		63.486,04	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	79,69	74,05		
2	Crediti verso	3.794,37	847.274,10	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche		2.929,43		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	3.794,37	844.344,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,21	2,64	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		29.080,81	932.007,18		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		25.971.452,23	26.510.323,47		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	16.641,22	15.644,46	CI	CI
	Totale rimanenze	16.641,22	15.644,46		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	375.809,91	280.476,89		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	375.809,91	280.476,89		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	457.317,65	1.064.913,70		
	a verso amministrazioni pubbliche	457.317,65	1.064.368,21		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti		545,49		
	3 Verso clienti ed utenti	530.147,47	718.278,41	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	234.900,35	369.780,03	CII5	CII5
	a verso l'erario	147.406,93	194.627,60		
	b per attività svolta per terzi	7.325,43	7.997,26		
	c altri	80.167,99	167.155,17		
	Totale crediti	1.598.175,38	2.433.449,03		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	3.912.021,13	4.314.029,68		
	a Istituto tesoriere	3.912.021,13	4.314.029,68		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	228.786,72	146.253,20	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	13,63	14,27	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.140.821,48	4.460.297,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.755.638,08	6.909.390,64		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	43.808,53	41.525,76	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	43.808,53	41.525,76		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.770.898,84	33.461.239,87		

(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.

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	4.044.804,05		AI	AI
II	Riserve	14.054.085,89			
b	da capitale	1.434.996,25		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	561.883,28			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.969.602,31			
e	altre riserve indisponibili	450.639,92			
f	altre riserve disponibili	636.964,13			
III	Risultato economico dell'esercizio	-404.362,35		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	163.061,41		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		17.857.589,00	18.214.725,50		
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)		17.857.589,00	18.214.725,50		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	6.928,22	5.819,90	B2	B2
3	Altri	216.564,36	257.326,32	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		223.492,58	263.146,22		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		32.645,01	37.346,82	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		32.645,01	37.346,82		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.234.594,65	2.478.705,97		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	w/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	187.356,28	214.110,08	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.047.238,37	2.264.595,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	674.528,35	816.690,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	546.108,48	1.667.749,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	233.252,13	533.613,58		
c	imprese controllate	4.009,69	8.141,01	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	308.846,66	1.125.995,28		
5	Altri debiti	450.359,73	425.738,35	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	76.672,96	59.688,25		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.968,77	14.194,24		
c	per attività svolta per o/terzi (2)				
d	altri	362.718,00	351.855,86		
TOTALE DEBITI (D)		3.905.591,21	5.388.884,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	324,81	116,72	E	E
II	Risconti passivi	9.751.256,23	9.557.019,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.742.605,31	9.110.920,89		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.869.727,68	8.317.745,22		
b	da altri soggetti	872.877,63	793.175,67		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	8.650,92	446.098,74		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.751.581,04	9.557.136,35		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		31.770.898,84	33.461.239,87		

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		1.693.688,21	2.318.334,63		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		44.650,51			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		2.995,48			
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.741.334,20	2.318.334,63		

(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)