

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	6.933,85		BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	132.135,48	71.564,12	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.381,14	10.814,68	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		8.996,39	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.573,42	35.893,40	BI6	BI6
9	Altre	668.706,62	363.385,06	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	869.730,51	490.653,65		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	3.859.998,20	3.942.967,31		
1.1	Terreni	24.713,70	15.938,70		
1.2	Fabbricati	367.731,59	320.581,81		
1.3	Infrastrutture	3.467.552,91	3.606.446,80		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.607.218,84	8.716.496,67		
2.1	Terreni	1.451.027,20	1.395.027,20	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.552.820,61	5.543.333,11		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	52.741,43	62.345,57	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.522,49	16.567,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	64.817,65	82.080,52		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.809,50	4.336,76		
2.7	Mobili e arredi	174.775,66	197.361,29		
2.8	Infrastrutture	1.291.704,30	1.415.444,99		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.200.407,21	599.810,74	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.667.624,25	13.259.274,72		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			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>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		14.537.354,76	13.749.928,37		

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>	182,75	149,72	CI	CI
	Totale rimanenze	182,75	149,72		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	367.391,14	605.251,42		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	367.391,14	587.938,37		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		17.313,05		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.749.148,24	546.777,38		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.749.148,24	546.777,38		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	160.672,38	166.512,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	208.515,07	54.089,65	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	20.193,01	26.331,75		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.465,38	3.956,56		
c	<i>altri</i>	181.856,68	23.801,34		
	Totale crediti	2.485.726,83	1.372.631,10		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.060.574,00	2.428.641,16		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.060.574,00	2.428.641,16		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	157.198,46	171.363,85	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1,11	2,04	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.217.773,57	2.600.007,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.703.683,15	3.972.787,87		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	376,66	277,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	376,66	277,50		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.241.414,57	17.722.993,74		

(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	1.635.064,51	1.635.064,51	AI	AI
II	Riserve	1.938.205,73	1.876.435,41		
b	da capitale	552.269,42	552.269,42	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.218.490,23	1.156.771,22		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	167.446,08	167.394,77		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.111.473,86	460.687,63	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.283.989,26	-1.743.683,95	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		3.400.754,84	2.228.503,60		
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)		3.400.754,84	2.228.503,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	519,89	617,62	B2	B2
3	Altri	41.920,50	44.756,70	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		42.440,39	45.374,32		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.141,48	766,71	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.141,48	766,71		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.346.348,95	5.519.180,94		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	4.920.329,45	5.299.209,63		
c	verso banche e tesoriere	104.820,80	107.428,17	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	321.198,70	112.543,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.567.791,32	776.485,31	D7	D6
3	Acconti	27.433,50	27.462,09	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	574.459,72	513.755,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	14.253,51	19.385,14		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	560.206,21	494.370,28		
5	Altri debiti	565.784,17	406.631,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	18.787,07	9.647,57		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.273,79	13.691,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	522.723,31	383.293,15		
TOTALE DEBITI (D)		8.081.817,66	7.243.515,58		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	15,24	4,00	E	E
II	Risconti passivi	8.712.244,96	8.204.829,53	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.567.414,37	8.081.713,90		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.567.414,37	8.081.713,90		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	144.830,59	123.115,63		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.712.260,20	8.204.833,53		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.241.414,57	17.722.993,74		

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		1.035.190,66	951.932,75		
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		1.035.190,66	951.932,75		

(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)