

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	283,06	292,02	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	699.477,00	719.865,65	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.131,75	24.503,31	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	415.803,42	432.626,00	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.866,50		BI6	BI6
9	Altre	434.716,72	475.680,31	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.574.278,45	1.652.967,29		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	3.367.792,28	3.491.975,72		
1.1	Terreni	407.270,20	388.711,22		
1.2	Fabbricati	1.062.395,48	1.116.668,67		
1.3	Infrastrutture	978.056,18	1.014.046,81		
1.9	Altri beni demaniali	920.070,42	972.549,02		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.564.405,68	39.425.829,49		
2.1	Terreni	1.093.194,90	1.087.124,96	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	28.107.301,39	26.396.670,13		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	100.067,60	97.989,12	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	491.735,31	353.403,58	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	26.590,85	7.344,73		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	57.131,75	86.897,72		
2.7	Mobili e arredi	143.125,29	135.809,10		
2.8	Infrastrutture	10.354.192,66	10.070.070,13		
2.99	Altri beni materiali	1.191.065,93	1.190.520,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	374.237,98	903.826,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	45.306.435,94	43.821.631,65		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	4.935.334,08	4.317.991,51	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	4.935.133,94	4.317.791,37	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	200,14	200,14		
2	Crediti verso	71.166,96	78.161,12	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.394,60	3.761,82		
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	69.772,36	74.399,30	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.006.501,04	4.396.152,63		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		51.887.215,43	49.870.751,57		

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>	235.580,09	291.142,28	CI	CI
	Totale rimanenze	235.580,09	291.142,28		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.535.098,62	1.705.150,06		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.515.011,78	1.645.692,27		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	20.086,84	59.457,79		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.590.347,81	5.483.712,96		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	8.510.684,96	5.452.709,33		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	5.392,40		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	74.270,45	31.003,63		
3	Verso clienti ed utenti	448.427,30	674.887,58	CII1	CII1
4	Altri Crediti	698.587,64	722.155,16	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	5.323,15	5.769,40		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	693.264,49	716.385,76		
	Totale crediti	12.272.461,37	8.585.905,76		
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	6.268.925,40	7.986.117,12		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.268.925,40	7.986.117,12		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	732.891,29	524.469,97	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	47.563,63	16.795,60	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.049.380,32	8.527.382,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.557.421,78	17.404.430,73		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	21.750,96	7.412,05	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	21.750,96	7.412,05		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	71.466.388,17	67.282.594,35		

(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	11.833.102,67	30.665.559,12	AI	AI
II	Riserve	36.989.184,66	9.854.909,02		
b	<i>da capitale</i>	201.555,46	15.386,58	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		5.162.231,21		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.787.629,20	4.677.291,23		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	5.008.915,69	1.322.511,54	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	52.200,33	6.636.362,33	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		53.883.403,35	48.479.342,01		
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)		53.883.403,35	48.479.342,01		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	411.481,20	627.653,89	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		411.481,20	627.653,89		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		210.513,15	191.190,31	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.523.677,27	7.228.060,74		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		2.992,10		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	529.994,44	582.242,58	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.993.682,83	6.642.826,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.374.880,26	2.840.469,93	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.823.320,10	3.312.130,99		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.427.287,37	3.159.531,66		
c	<i>imprese controllate</i>		25.000,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	396.032,73	127.599,33		
5	Altri debiti	1.853.508,59	1.392.001,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	302.695,22	184.489,11		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	85.913,71	34.216,18		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.464.899,66	1.173.295,89		
TOTALE DEBITI (D)		14.575.386,22	14.772.662,84		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	29.459,29	35.966,58	E	E
II	Risconti passivi	2.356.144,96	3.175.778,72	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.086.880,41	2.210.223,59		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.086.880,41	2.210.223,59		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.269.264,55	965.555,13		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.385.604,25	3.211.745,30		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		71.466.388,17	67.282.594,35		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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) Beni di terzi in uso		185.068,33		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	321.435,39	330.000,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	69.969,62	80.179,20		
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	391.405,01	595.247,53		

(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)