

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,12		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	52.846,76		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.676,08		BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	231.252,53		BI6	BI6
	9 Altre	407.804,36		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	696.579,85			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.865.438,04			
	1.1 Terreni	7.279,88			
	1.2 Fabbricati	942.138,15			
	1.3 Infrastrutture	5.187.295,05			
III	1.9 Altri beni demaniali	728.724,96			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.654.996,32			
	2.1 Terreni	1.713.427,55		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.257.439,55			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	106.003,86		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	27.937,11		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	29.022,07			
	2.8 Infrastrutture	1.503.600,24			
	2.99 Altri beni materiali	17.565,94			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.095.235,38		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.615.669,74			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.479,45		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	289,12		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.190,33			
	2 Crediti verso	4.151,10		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	4.080,53		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	70,57		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.630,55			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.317.880,14			

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
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.910,92		CI	CI
	Totale rimanenze	2.910,92			
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.048.549,81			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.048.549,81			
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.965.068,35			
	a verso amministrazioni pubbliche	1.961.812,56			
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	9,33		CII3	CII3
	d verso altri soggetti	3.246,46			
	3 Verso clienti ed utenti	179.569,52		CII1	CII1
	4 Altri Crediti	82.037,02		CII5	CII5
	a verso l'erario	21.140,04			
	b per attività svolta per c/terzi	1.681,89			
	c altri	59.215,09			
	Totale crediti	3.275.224,70			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
				CIII6	CIII6
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.990.148,28			
	a Istituto tesoriere	1.990.148,28			CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	68.007,62		CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	31,64		CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.058.187,54			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.336.323,16			
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	3.054,46		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.054,46			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.657.257,76			

(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	1.179.003,16		AI	AI
II	Riserve	23.320.771,41			
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	157.691,48			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.146.262,66			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.016.817,27			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.104.739,63		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.073.434,43		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		26.677.948,63			
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)		26.677.948,63			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	3.232,09		B2	B2
3	Altri	157.634,72		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	590,13			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		161.456,94			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.856,85		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.856,85			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	535.741,22			
a	prestiti obbligazionari	18.955,19		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	110.014,53			
c	verso banche e tesoriere	117.845,64		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	288.925,86		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.869.096,06		D7	D6
3	Acconti	2.992,30		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	108.506,63			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	32.120,44			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	344,39		D10	D9
e	altri soggetti	76.041,80			
5	Altri debiti	490.193,14		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	51.807,80			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.967,30			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	203,85			
d	altri	429.214,19			
TOTALE DEBITI (D)		3.006.529,35			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.804.465,99		E	E
1	Contributi agli investimenti	3.529.114,48			
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.483.080,02			
b	da altri soggetti	46.034,46			
2	Concessioni pluriennali	275.325,00			
3	Altri risconti passivi	26,51			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.804.465,99			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.657.257,76			

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	378.097,07			
	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		378.097,07			

(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)