

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.217,38	10.793,83	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.903,32	3.510,15	BI7	BI7
9	Altre	761.393,24	799.162,68		
Totale immobilizzazioni immateriali		817.513,94	813.466,66		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	43.265.320,91	43.229.165,95		
1.1	Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
1.2	Fabbricati	16.303.247,70	16.279.314,85		
1.3	Infrastrutture	24.788.695,65	24.840.742,58		
1.9	Altri beni demaniali	108.546,25	44.277,21		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.497.049,37	47.802.341,16		
2.1	Terreni	10.966.898,90	10.911.832,61	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	33.435.937,09	33.782.431,91		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	486.833,58	508.655,76	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	551.841,03	613.404,81	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	418.271,33	417.089,67		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.922,16	15.647,99		
2.7	Mobili e arredi	83.904,14	101.461,29		
2.8	Infrastrutture	1.055.048,19	978.772,27		
2.99	Altri beni materiali	483.392,95	473.044,85		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.343.798,83	10.645.958,75	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		103.106.169,11	101.677.465,86		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	629.314,00	549.459,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	629.314,00	549.459,00		
2	Crediti verso	154.064,20	95.966,05	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	154.064,20	95.966,05		
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		783.378,20	645.425,05		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		104.707.061,25	103.136.357,57		

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
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	320.828,05	292.161,15	CI	CI
	Totale rimanenze	320.828,05	292.161,15		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.270.281,65	2.766.707,46		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	2.270.281,65	2.766.707,46		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	10.060.867,24	6.767.690,10		
	a verso amministrazioni pubbliche	9.771.207,20	6.443.014,87		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	289.660,04	324.675,23		
	3 Verso clienti ed utenti	3.045.364,56	5.370.816,94	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	855.272,46	1.824.350,88	CII5	CII5
	a verso l'erario	36.723,27	50.398,49		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	818.549,19	1.773.952,39		
	Totale crediti	16.231.785,91	16.729.565,38		
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	8.430.268,24	5.781.582,91		
	a Istituto tesoriere	8.430.268,24	5.781.582,91		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	4.467.466,69	4.995.682,77	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	21.374,05	20.941,76	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	12.919.108,98	10.798.207,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	29.471.722,94	27.819.933,97		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	431.127,85	842.576,46	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	431.127,85	842.576,46		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	134.609.912,04	131.798.868,00		

(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			AI	AI
II	Riserve	31.934.874,70	31.471.320,35		
b	da capitale	2.187.935,37	2.048.600,70	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.129.879,34	28.850.343,02		
e	altre riserve indisponibili	617.059,99	572.376,63		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.712.585,33	286.678,14	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.995.935,88	3.809.721,36	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		39.643.395,91	35.567.719,85		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	28.723,93	28.278,41		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	445,48			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		29.169,41	28.278,41		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		39.672.565,32	35.595.998,26		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	13.520,17	16.900,22	B2	B2
3	Altri	1.906.568,62	2.343.215,49	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.920.088,79	2.360.115,71		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		1.197.332,21	1.021.168,95	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	29.056.297,72	28.910.616,16		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	263.242,00			
c	verso banche e tesoriere	1.949.832,99	1.612.940,01	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	26.843.222,73	27.297.676,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.137.243,28	18.393.080,47	D7	D6
3	Acconti	541.695,00	528.471,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.169.907,12	4.067.090,96		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	343.828,63	451.863,67		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.826.078,49	3.615.227,29		
5	Altri debiti	4.173.264,47	3.753.798,60	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	689.964,71	669.769,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	255.084,93	202.603,26		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.228.214,83	2.881.425,68		
TOTALE DEBITI (D)		55.078.407,59	55.653.057,19		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	36.741.518,13	37.168.527,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.486.321,57	35.486.321,57		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.087.849,43	23.087.849,43		
b	da altri soggetti	12.398.472,14	12.398.472,14		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.255.196,56	1.682.206,32		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		36.741.518,13	37.168.527,89		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		134.609.912,04	131.798.868,00		

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	3.335.168,67	733.687,40		
	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	3.335.168,67	733.687,40		

(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)