

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	9.635,18	10.217,38	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.347,29	45.903,32	BI6	BI6
	9 Altre	784.904,70	761.393,24	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	802.887,17	817.513,94		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	50.179.913,09	43.265.320,91		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	15.809.747,38	16.303.247,70		
	1.3 Infrastrutture	32.199.497,11	24.788.695,65		
III	1.9 Altri beni demaniali	105.837,29	108.546,25		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.210.932,50	47.497.049,37		
	2.1 Terreni	10.966.842,77	10.966.898,90	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	33.139.933,99	33.435.937,09		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	639.919,04	486.833,58	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	520.212,71	551.841,03	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	314.093,55	418.271,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.251,42	14.922,16		
	2.7 Mobili e arredi	62.946,04	83.904,14		
	2.8 Infrastrutture	1.075.610,40	1.055.048,19		
	2.99 Altri beni materiali	478.122,58	483.392,95		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.251.721,23	12.343.798,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	104.642.566,82	103.106.169,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	864.255,27	629.314,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	217.029,27		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	647.226,00	629.314,00		
	2 Crediti verso	154.040,24	154.064,20	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	154.040,24	154.064,20		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.018.295,51	783.378,20		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		106.463.749,50	104.707.061,25		

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>	317.059,14	320.828,05	CI	CI
	Totale rimanenze	317.059,14	320.828,05		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.509.910,47	2.270.281,65		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	2.509.910,47	2.270.281,65		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	35.271.218,03	10.060.867,24		
	a verso amministrazioni pubbliche	34.968.746,22	9.771.207,20		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	24.295,32		CII3	CII3
	d verso altri soggetti	278.176,49	289.660,04		
	3 Verso clienti ed utenti	2.907.498,84	3.045.364,56	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	784.460,01	855.272,46	CII5	CII5
	a verso l'erario	28.665,49	36.723,27		
	b per attività svolta per c/terzi	109.081,68			
	c altri	646.712,84	818.549,19		
	Totale crediti	41.473.087,35	16.231.785,91		
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	11.640.059,23	8.430.268,24		
	a Istituto tesoriere	11.640.059,23	8.430.268,24		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	4.719.035,93	4.467.466,69	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	31.768,03	21.374,05	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	16.390.863,19	12.919.108,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	58.181.009,68	29.471.722,94		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	219.661,96	431.127,85	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	219.661,96	431.127,85		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	164.864.421,14	134.609.912,04		

(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	-2.345.702,67		AI	AI
II	Riserve	53.574.634,78	31.934.874,70		
b	da capitale	281.175,20	2.187.935,37	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.587.830,76	29.129.879,34		
e	altre riserve indisponibili	2.705.628,82	617.059,99		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	18.896.844,11	3.712.585,33	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.524.066,05	3.995.935,88	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-13.457.261,62			
Totale Patrimonio netto di gruppo		58.192.580,65	39.643.395,91		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	29.176,02	28.723,93		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	452,11	445,48		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		29.628,13	29.169,41		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		58.222.208,78	39.672.565,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	10.140,13	13.520,17	B2	B2
3	Altri	2.564.310,03	1.906.568,62	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.574.450,16	1.920.088,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		1.236.896,24	1.197.332,21	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	30.208.893,40	29.056.297,72	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari		263.242,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	3.031.072,77	1.949.832,99	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	27.177.820,63	26.843.222,73	D5	
2	Debiti verso fornitori	27.245.703,48	17.137.243,28	D7	D6
3	Acconti	11.017,00	541.695,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.390.887,41	4.169.907,12		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	334.387,77	343.828,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	736.119,88		D10	D9
e	altri soggetti	3.320.379,76	3.826.078,49		
5	Altri debiti	4.278.864,17	4.173.264,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	321.666,34	689.964,71		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	234.547,09	255.084,93		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	450.000,00			
d	altri	3.272.650,74	3.228.214,83		
TOTALE DEBITI (D)		66.135.365,46	55.078.407,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	36.695.500,50	36.741.518,13	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	1.209.178,93	1.255.196,56		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		36.695.500,50	36.741.518,13		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		164.864.421,14	134.609.912,04		

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	19.848.955,66	3.335.168,67		
	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		19.848.955,66	3.335.168,67		

(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)