

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	1 Costi di impianto e di ampliamento	8,68	33,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	10.363,74	24.857,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	150,84	706,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	46.582,31	80.952,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	284.844,63	213.728,00	BI6	BI6
	9 Altre	1.542.353,74	999.378,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.884.303,94	1.319.654,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	17.446.628,33	17.255.652,00		
	1.1 Terreni	30.463,45	1.194,00		
	1.2 Fabbricati	2.048.437,32	1.886.791,00		
	1.3 Infrastrutture	15.367.727,56	15.367.667,00		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.480.708,17	16.894.988,00		
	2.1 Terreni	2.984.073,30	2.983.610,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.267.607,65	10.085.066,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.521.284,24	2.244.849,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	437.905,68	358.298,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	176.976,40	100.745,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	26.662,29	23.156,00		
	2.7 Mobili e arredi	176.422,75	190.709,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	889.775,86	908.555,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.909.794,98	9.389.136,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		43.837.131,48	43.539.776,00		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	99.769,91	91.121,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	4.737,58		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	69.483,19	68.723,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	25.549,14	22.398,00		
	2 Crediti verso	344.383,57	369.095,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	70.360,16	70.360,00		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	274.023,41	298.735,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		444.153,48	460.216,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		46.165.588,90	45.319.646,00		

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>	102.382,48	76.433,00	CI	CI
	Totale rimanenze	102.382,48	76.433,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	487.873,01	871.428,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	463.269,01	871.428,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	24.604,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.253.769,54	4.014.761,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.186.086,95	3.953.583,00		
b	imprese controllate	64,86		CII2	CII2
c	imprese partecipate	185,63	466,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	67.432,10	60.712,00		
3	Verso clienti ed utenti	639.661,69	958.567,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	463.109,69	763.496,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	33.070,38	244.110,00		
b	per attività svolta per c/terzi	8.681,25	8.911,00		
c	altri	421.358,06	510.475,00		
	Totale crediti	4.844.413,93	6.608.252,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	765.472,12		CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	765.472,12		CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.777.500,81	950.590,00		
a	Istituto tesoriere		2.943,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.777.500,81	947.647,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.629.314,17	1.209.586,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	120,54	147,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.406.935,52	2.160.323,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.119.204,05	8.845.008,00		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	3.760,72	1.009,00	D	D
2	Risconti attivi	66.045,31	50.591,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	69.806,03	51.600,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	56.354.598,98	54.216.254,00		

(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	2.702.363,15	3.075.023,00	AI	AI
II	Riserve	31.592.202,06	35.262.411,00		
b	da capitale	3.599.301,81	4.338.078,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	592.092,49	508.784,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.776.074,97	25.412.849,00		
e	altre riserve indisponibili	1.624.732,79	1.675.207,00		
f	altre riserve disponibili		3.327.493,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.069.480,75	102.886,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.228.031,22		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili		-116.072,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		39.592.077,18	38.324.248,00		
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)		39.592.077,18	38.324.248,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	4.690,95	14.919,00	B2	B2
3	Altri	173.166,17	132.618,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	4.371,53			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		182.228,65	147.537,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		13.929,47	22.122,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		13.929,47	22.122,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.866.850,73	2.336.664,00		
a	prestiti obbligazionari	740.232,00	796.995,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	530.260,35	808.167,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	596.358,38	731.502,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.043.687,20	1.697.395,00	D7	D6
3	Acconti	315.699,01	6.338,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	577.760,32	623.625,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	514.550,88	516.147,00		
c	imprese controllate	0,02		D9	D8
d	imprese partecipate	703,54	25,00	D10	D9
e	altri soggetti	62.505,88	107.453,00		
5	Altri debiti	940.243,18	812.598,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	112.647,09	87.991,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	102.745,40	103.231,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		378,00		
d	altri	724.850,69	620.998,00		
TOTALE DEBITI (D)		5.744.240,44	5.476.620,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	127.683,05	144.720,00	E	E
II	Risconti passivi	10.694.440,19	10.101.007,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.689.182,69	10.097.053,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.149.926,08	9.557.797,00		
b	da altri soggetti	539.256,61	539.256,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.257,50	3.954,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.822.123,24	10.245.727,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		56.354.598,98	54.216.254,00		

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	1.245.859,09	1.245.859,00		
	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	207.402,59	207.762,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.453.261,68	1.453.621,00		

(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)