

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	2,04	3,06	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.959.012,54	1.879.177,22	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	34.332,18	36.905,96	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	193,40	371,51	BI6	BI6
	9 Altre	194.400,67	213.599,68	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.187.940,83	2.130.057,43		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	25.119.178,00	24.875.758,67		
	1.1 Terreni	261.939,22	262.374,72		
	1.2 Fabbricati	954.207,82	912.773,74		
	1.3 Infrastrutture	23.841.426,23	23.633.046,42		
III	1.9 Altri beni demaniali	61.604,73	67.563,79		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.447.786,79	23.652.215,12		
	2.1 Terreni	4.269.649,30	4.268.319,40	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.805.853,84	17.037.020,64		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.733.333,07	1.718.977,88	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	324.701,95	319.095,34	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	25.907,39	40.613,62		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.121,43	30.726,32		
	2.7 Mobili e arredi	26.666,65	20.858,47		
	2.8 Infrastrutture	9.910,70			
	2.99 Altri beni materiali	222.642,46	216.603,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.999.622,95	2.244.362,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	51.566.587,74	50.772.335,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	78.533,31	99.326,66	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	75.172,14	92.183,47	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.361,17	7.143,19		
	2 Crediti verso	266.955,83	219.618,81	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	5.556,00	5.556,00		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	261.399,83	214.062,81	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	345.489,14	318.945,47		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	54.100.017,71	53.221.338,70		

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>	14.407,50	12.515,04	CI	CI
	Totale rimanenze	14.407,50	12.515,04		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	431.893,94	1.623.813,13		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	405.897,64	939.118,13		
c	Crediti da Fondi perequativi	25.996,30	684.695,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.885.864,84	1.304.455,59		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.693.658,47	1.165.599,06		
b	imprese controllate	101.026,73	58.692,95	CII2	CII2
c	imprese partecipate	16.641,06	5.419,78	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	74.538,58	74.743,80		
3	Verso clienti ed utenti	1.196.521,28	799.474,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	440.953,32	395.915,72	CII5	CII5
a	verso l'erario	220.073,61	136.793,01		
b	per attività svolta per c/terzi		27.138,57		
c	altri	220.879,71	231.984,14		
	Totale crediti	3.955.233,38	4.123.658,64		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	985,61	633,61	CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	985,61	633,61	CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	84.279,25	74.467,35		
a	Istituto tesoriere	84.059,37	74.248,92		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	219,88	218,43		
2	Altri depositi bancari e postali	683.947,98	942.316,96	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	36,76	321,47	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	8.366.365,74	6.276.843,39		
	Totale disponibilità liquide	9.134.629,73	7.293.949,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.105.256,22	11.430.756,46		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	2.317,63	2.412,57	D	D
2	Risconti attivi	22.844,61	22.247,69	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	25.162,24	24.660,26		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	67.230.436,17	64.676.755,42		

(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	36.555.920,63	36.133.164,11		
b	da capitale	1.510,44	5.732.541,60	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.913.068,65	1.601.959,21		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	33.834.864,82	27.385.317,65		
e	altre riserve indisponibili	304.399,27	304.399,27		
f	altre riserve disponibili	502.077,45	1.108.946,38		
III	Risultato economico dell'esercizio	579.382,85	346.242,51	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.044.391,82	4.730.724,16	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		42.179.695,30	41.210.130,78		
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)		42.179.695,30	41.210.130,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	17.877,26	17.764,49	B2	B2
3	Altri	1.524.605,15	1.432.876,06	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	17.532,48			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.560.014,89	1.450.640,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		55.968,88	61.549,16	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		55.968,88	61.549,16		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.775.729,89	10.793.745,54		
a	prestiti obbligazionari	352.912,77	229.424,46	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	560.484,84	657.442,19	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.862.332,28	9.906.878,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.447.516,35	1.696.571,10	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.829.455,73	463.892,23		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	613.497,31	293.848,64		
c	imprese controllate	109.303,13	47.544,55	D9	D8
d	imprese partecipate	9.000,00	56,41	D10	D9
e	altri soggetti	1.097.655,29	122.442,63		
5	Altri debiti	715.697,13	752.407,11	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	21.757,10	60.852,56		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	74.316,65	76.907,09		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	619.623,38	614.647,46		
TOTALE DEBITI (D)		14.768.399,10	13.706.615,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	6.419,14	8.626,70	E	E
II	Risconti passivi	8.659.938,86	8.239.192,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.268.252,22	7.855.862,37		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.148.758,14	7.736.368,29		
b	da altri soggetti	119.494,08	119.494,08		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	391.686,64	383.329,88		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.666.358,00	8.247.818,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		67.230.436,17	64.676.755,42		

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	4.388.324,68	5.531.109,38		
	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		4.388.324,68	5.531.109,38		

(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)