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			***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	1		Costi di impianto e di ampliamento	1,02	2,04	**BI1**	**BI1**
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			**BI2**	**BI2**
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.024.184,96	1.959.012,54	**BI3**	**BI3**
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	32.392,63	34.332,18	**BI4**	**BI4**
	5		Avviamento			**BI5**	**BI5**
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti		193,40	**BI6**	**BI6**
	9		Altre	176.569,65	194.400,67	**BI7**	**BI7**
			Totale immobilizzazioni immateriali	**2.233.148,26**	**2.187.940,83**		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	25.150.892,79	25.119.178,00		
	1.1		Terreni	261.939,22	261.939,22		
	1.2		Fabbricati	954.416,27	954.207,82		
	1.3		Infrastrutture	23.878.891,63	23.841.426,23		
	1.9		Altri beni demaniali	55.645,67	61.604,73		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.541.344,46	23.447.786,79		
	2.1		Terreni	4.610.250,90	4.269.649,30	**BII1**	**BII1**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2		Fabbricati	18.378.559,53	16.805.853,84		
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3		Impianti e macchinari	1.985.924,10	1.733.333,07	**BII2**	**BII2**
		a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	300.739,68	324.701,95	**BII3**	**BII3**
	2.5		Mezzi di trasporto	11.203,97	25.907,39		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	30.358,56	29.121,43		
	2.7		Mobili e arredi	26.650,41	26.666,65		
	2.8		Infrastrutture	9.604,18	9.910,70		
	2.99		Altri beni materiali	188.053,13	222.642,46		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.226.651,43	2.999.622,95	**BII5**	**BII5**
			Totale immobilizzazioni materiali	**54.918.888,68**	**51.566.587,74**		
IV			***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1		Partecipazioni in	78.511,22	78.533,31	**BIII1**	**BIII1**
		a	*imprese controllate*	75.172,14	75.172,14	**BIII1a**	**BIII1a**
		b	*imprese partecipate*			**BIII1b**	**BIII1b**
		c	*altri soggetti*	3.339,08	3.361,17		
	2		Crediti verso	301.527,92	266.955,83	**BIII2**	**BIII2**
		a	*altre amministrazioni pubbliche*	17.393,36	5.556,00		
		b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
		c	*imprese partecipate*			**BIII2b**	**BIII2b**
		d	*altri soggetti*	284.134,56	261.399,83	**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3		Altri titoli			**BIII3**	
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**380.039,14**	**345.489,14**		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**57.532.076,08**	**54.100.017,71**		

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
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		***Rimanenze***	13.498,50	14.407,50	**CI**	**CI**
		Totale rimanenze	**13.498,50**	**14.407,50**		
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	275.475,63	431.893,94		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	275.475,63	405.897,64		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*		25.996,30		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.537.453,41	1.885.864,84		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	3.244.521,99	1.693.658,47		
	b	*imprese controllate*	14.615,41	101.026,73	**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*		16.641,06	**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	278.316,01	74.538,58		
	3	Verso clienti ed utenti	1.347.147,90	1.196.521,28	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	399.047,32	440.953,32	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*	188.133,60	220.073,61		
	b	*per attività svolta per c/terzi*				
	c	*altri*	210.913,72	220.879,71		
		Totale crediti	**5.559.124,26**	**3.955.233,38**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli	844,81	985,61	**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**844,81**	**985,61**		
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	92.686,06	84.279,25		
	a	*Istituto tesoriere*	92.466,18	84.059,37		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*	219,88	219,88		
	2	Altri depositi bancari e postali	897.622,73	683.947,98	**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa	23,10	36,76	**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	5.108.216,07	8.366.365,74		
		Totale disponibilità liquide	**6.098.547,96**	**9.134.629,73**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**11.672.015,53**	**13.105.256,22**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	1.268,44	2.317,63	**D**	**D**
	2	Risconti attivi	25.148,57	22.844,61	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**26.417,01**	**25.162,24**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**69.230.508,62**	**67.230.436,17**		

(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	36.689.725,82	36.555.920,63		
	b	*da capitale*		1.510,44	**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	2.043.075,35	1.913.068,65		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	34.123.223,91	33.834.864,82		
	e	*altre riserve indisponibili*	304.399,27	304.399,27		
	f	*altre riserve disponibili*	219.027,29	502.077,45		
III		Risultato economico dell'esercizio	681.739,46	579.382,85	**AIX**	**AIX**
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	5.565.187,60	5.044.391,82	**AVII**	
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**42.936.652,88**	**42.179.695,30**		
		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)	**42.936.652,88**	**42.179.695,30**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte	17.426,18	17.877,26	**B2**	**B2**
	3	Altri	920.197,03	1.524.605,15	**B3**	**B3**
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,07	17.532,48		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**937.623,28**	**1.560.014,89**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	55.213,07	55.968,88	**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)	**55.213,07**	**55.968,88**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	8.731.366,00	9.775.729,89		
	a	*prestiti obbligazionari*	461.768,06	352.912,77	**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*	454.242,03	560.484,84	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	7.815.355,91	8.862.332,28	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	3.360.383,18	2.447.516,35	**D7**	**D6**
	3	Acconti	709.973,03		**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	674.007,47	1.829.455,73		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	435.416,32	613.497,31		
	c	*imprese controllate*	31.557,68	109.303,13	**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*		9.000,00	**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	207.033,47	1.097.655,29		
	5	Altri debiti	1.083.364,29	715.697,13	**D12,D13,D14**	**D11,D12,D13**
	a	*tributari*	53.338,91	21.757,10		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	80.674,87	74.316,65		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	949.350,51	619.623,38		
		TOTALE DEBITI (D)	**14.559.093,97**	**14.768.399,10**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	5.325,47	6.419,14	**E**	**E**
II		Risconti passivi	10.736.599,95	8.659.938,86	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	10.353.642,34	8.268.252,22		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	9.751.916,99	8.148.758,14		
	b	*da altri soggetti*	601.725,35	119.494,08		
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi	382.957,61	391.686,64		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**10.741.925,42**	**8.666.358,00**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**69.230.508,62**	**67.230.436,17**		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	1.755.158,72	4.388.324,68		
	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	**1.755.158,72**	**4.388.324,68**		

(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)