

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	701,53	1.125,85	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	418,27	1.835,20	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.119,80	2.961,05		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	9.497.881,98	9.646.254,34		
	1.1 Terreni	384.503,48	384.503,48		
	1.2 Fabbricati	1.939.326,23	1.995.152,92		
	1.3 Infrastrutture	7.117.915,74	7.209.208,13		
III	1.9 Altri beni demaniali	56.136,53	57.389,81		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.139.970,61	7.039.405,97		
	2.1 Terreni	1.199.800,25	1.199.800,25	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.694.416,26	5.606.331,86		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	77.087,06	82.708,32	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	109.758,15	77.165,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.670,31	7.672,49		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	26.727,64	28.870,28		
	2.7 Mobili e arredi	29.862,74	35.618,58		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	648,20	1.238,40		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	536.948,92	295.938,20	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		17.174.801,51	16.981.598,51		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	41.058,00	43.501,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	41.058,00	43.501,42		
	2 Crediti verso	69.868,72	44.452,65	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	69.868,72	44.452,65	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		110.926,72	87.954,07		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.286.848,03	17.072.513,63		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	789.962,33	642.639,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	768.355,25	642.639,84		
c	Crediti da Fondi perequativi	21.607,08			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	653.136,91	245.370,46		
a	verso amministrazioni pubbliche	615.396,69	219.166,75		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	37.740,22	26.203,71		
3	Verso clienti ed utenti	59.818,66	43.301,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	126.264,50	88.867,18	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	24.256,51	26.111,34		
c	altri	102.007,99	62.755,84		
	Totale crediti	1.629.182,40	1.020.179,42		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.608.465,23	1.508.831,14		
a	Istituto tesoriere	1.608.465,23	1.508.831,14		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	7.205,20	3.934,29	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.615.670,43	1.512.765,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.244.852,83	2.532.944,85		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	36.142,71	11.195,91	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.142,71	11.195,91		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.567.843,57	19.616.654,39		

(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	16.593.998,83			
b	da capitale	105.980,79		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	324.943,47			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.156.758,05			
e	altre riserve indisponibili	6.316,52			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	59.539,09		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-80.130,99		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.821.138,06			
Totale Patrimonio netto di gruppo		12.752.268,87	12.538.457,19		
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)		12.752.268,87	12.538.457,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	98.590,00	85.590,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		98.590,00	85.590,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		8.167,00	5.443,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.257.512,83	2.393.091,12	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	2.257.512,83	2.393.091,12	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	864.296,94	610.246,19	D6	D5
3	Acconti		8.536,21		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	239.791,43	274.173,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	114.114,91	123.170,18		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	125.676,52	151.003,44		
5	Altri debiti	191.031,73	134.762,08	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	3.033,79	4.988,91		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.891,35	3.493,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	27.701,92	28.654,34		
d	altri	157.404,67	97.624,97		
TOTALE DEBITI (D)		3.552.632,93	3.420.809,22		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	55.709,39	47.781,75	E	E
II	Risconti passivi	4.100.475,38	3.518.573,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.027.987,63	3.489.943,35		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.263.358,29	639.810,01		
b	da altri soggetti	2.764.629,34	2.850.133,34		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	72.487,75	28.629,88		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.156.184,77	3.566.354,98		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.567.843,57	19.616.654,39		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	253.061,02	142.083,52		
	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	253.061,02	142.083,52		

(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)