

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	109,02		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	277,21	701,53	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	35,46		BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	18,11		BI6	BI6
	9 Altre	45.558,32	418,27	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	45.998,12	1.119,80		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.329.989,59	9.497.881,98		
	1.1 Terreni	385.804,91	384.503,48		
	1.2 Fabbricati	1.883.347,98	1.939.326,23		
	1.3 Infrastrutture	7.005.953,45	7.117.915,74		
III	1.9 Altri beni demaniali	54.883,25	56.136,53		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.505.919,41	7.139.970,61		
	2.1 Terreni	1.198.129,75	1.199.800,25	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.968.876,69	5.694.416,26		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	115.893,96	77.087,06	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	135.665,06	109.758,15	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	39.336,85	1.670,31		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.513,60	26.727,64		
	2.7 Mobili e arredi	27.344,23	29.862,74		
	2.8 Infrastrutture	3.215,31			
	2.99 Altri beni materiali	1.943,96	648,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.016.420,06	536.948,92	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.852.329,06	17.174.801,51		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	29.375,46	41.058,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	29.375,46	41.058,00		
	2 Crediti verso	76,46	69.868,72	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate				
	d altri soggetti	76,46	69.868,72	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	29.451,92	110.926,72		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.927.779,10	17.286.848,03		

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>	641,27		CI	CI
	Totale rimanenze	641,27			
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	682.781,80	789.962,33		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	668.628,55	768.355,25		
	c Crediti da Fondi perequativi	14.153,25	21.607,08		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	722.206,13	653.136,91		
	a verso amministrazioni pubbliche	701.631,40	615.396,69		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	14,95		CII3	CII3
	d verso altri soggetti	20.559,78	37.740,22		
	3 Verso clienti ed utenti	159.567,99	59.818,66	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	205.097,79	126.264,50	CII5	CII5
	a verso l'erario	799,00			
	b per attività svolta per c/terzi	28.034,28	24.256,51		
	c altri	176.264,51	102.007,99		
	Totale crediti	1.769.653,71	1.629.182,40		
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	1.521.560,18	1.608.465,23		
	a Istituto tesoriere	1.521.560,18	1.608.465,23		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	21.347,66	7.205,20	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	2,20		CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.542.910,04	1.615.670,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.313.205,02	3.244.852,83		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	5.800,90	36.142,71	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.800,90	36.142,71		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.246.785,02	20.567.843,57		

(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	16.318.055,26	16.593.998,83		
b	da capitale		105.980,79	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	414.911,61	324.943,47		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.829.209,16	16.156.758,05		
e	altre riserve indisponibili	73.934,49	6.316,52		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	264.170,66	59.539,09	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-47.546,35	-80.130,99	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.982.375,58	-3.821.138,06		
Totale Patrimonio netto di gruppo		13.552.303,99	12.752.268,87		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	43.517,64			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.685,98			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		45.203,62			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.597.507,61	12.752.268,87		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	93.922,14	98.590,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		93.922,14	98.590,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		13.384,54	8.167,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		13.384,54	8.167,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.117.428,43	2.257.512,83	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	720,44		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.116.707,99	2.257.512,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	827.000,13	864.296,94	D7	D6
3	Acconti	373,05		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	264.655,13	239.791,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	116.401,93	114.114,91		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	148.253,20	125.676,52		
5	Altri debiti	222.246,87	191.031,73	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	20.763,08	3.033,79		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.392,16	2.891,35		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	29.240,78	27.701,92		
d	altri	162.850,85	157.404,67		
TOTALE DEBITI (D)		3.431.703,61	3.552.632,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	79.197,47	55.709,39	E	E
II	Risconti passivi	4.031.069,65	4.100.475,38	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.901.965,53	4.027.987,63		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.220.275,07	1.263.358,29		
b	da altri soggetti	2.681.690,46	2.764.629,34		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	129.104,12	72.487,75		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.110.267,12	4.156.184,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.246.785,02	20.567.843,57		

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	52.246,00	253.061,02		
	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		52.246,00	253.061,02		

(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)