

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	12,44	12,44	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	12,44	12,44		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	7,99	85,82	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	93,73		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	14,18	32,11	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		121,35	BI6	BI6
	9 Altre	15.713,75	48.428,45	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.829,65	48.667,73		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.974.785,21	9.000.838,65		
	1.1 Terreni	385.804,91	384.503,48		
	1.2 Fabbricati	1.760.568,76	1.817.637,13		
	1.3 Infrastrutture	6.776.034,85	6.745.068,07		
III	1.9 Altri beni demaniali	52.376,69	53.629,97		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.920.941,42	7.682.368,54		
	2.1 Terreni	1.186.504,17	1.198.129,75	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.251.349,27	6.101.895,47		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	151.427,81	163.333,10	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	154.709,40	126.664,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	147.132,28	61.313,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.949,06	4.861,56		
	2.7 Mobili e arredi	22.057,48	24.108,89		
	2.8 Infrastrutture	1.538,39			
	2.99 Altri beni materiali	2.273,56	2.061,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	221.533,21	273.850,99	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.117.259,84	16.957.058,18		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	29.375,46	29.375,46	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	29.375,46	29.375,46		
	2 Crediti verso	71,94	76,44	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate				
	d altri soggetti	71,94	76,44	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	29.447,40	29.451,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.162.536,89	17.035.177,81		

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>	656,35	598,59	CI	CI
	Totale rimanenze	656,35	598,59		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	687.410,95	868.225,41		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	675.033,53	818.435,43		
c	Crediti da Fondi perequativi	12.377,42	49.789,98		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.751.839,97	632.962,44		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.682.900,54	602.571,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	66.970,68	12.078,54	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.968,75	18.312,43		
3	Verso clienti ed utenti	63.470,71	107.496,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	96.611,02	210.668,32	CII5	CII5
a	verso l'erario		2.621,87		
b	per attività svolta per c/terzi	11.030,46	20.247,72		
c	altri	85.580,56	187.798,73		
	Totale crediti	2.599.332,65	1.819.352,61		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.173.072,74	1.760.065,39		
a	Istituto tesoriere	1.690.990,66	1.379.905,92		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	482.082,08	380.159,47		
2	Altri depositi bancari e postali	57.353,23	27.194,02	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	3,51	1,88	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.230.429,48	1.787.261,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.830.418,48	3.607.212,49		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	10.429,37	10.506,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.429,37	10.506,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.003.397,18	20.652.908,78		

(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	16.911.388,96	16.203.516,66	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale				
c	da permessi di costruire	472.259,40	472.259,40		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.261.123,35	15.637.663,63		
e	altre riserve indisponibili	73.934,49	73.934,49		
f	altre riserve disponibili	104.071,72	19.659,14		
III	Risultato economico dell'esercizio	244.958,04	212.374,12	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.492,01	-126.651,73	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.414.289,77	-2.790.830,05		
Totale Patrimonio netto di gruppo		13.745.549,24	13.498.409,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		45.136,04		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		1.679,51		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			46.815,55		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.745.549,24	13.545.224,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	163.917,54	122.527,06	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		163.917,54	122.527,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.566,60	16.693,14	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.566,60	16.693,14		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.982.391,01	2.128.669,03	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere	257,87	491,93		
d	verso altri finanziatori	1.982.133,14	2.128.177,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	600.646,60	432.174,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	310.040,60	211.230,21		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	135.635,53	92.815,83	D9 D10	D8 D9
c	imprese controllate				
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti	174.405,07	118.414,38		
5	Altri debiti	404.969,57	234.760,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	42.187,43	10.414,17		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.677,87	8.900,98		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	17.550,68	29.267,09		
d	altri	340.553,59	186.178,17		
TOTALE DEBITI (D)		3.298.047,78	3.006.833,96		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	62.157,65	79.197,47	E	E
II	Risconti passivi	4.728.158,37	3.882.432,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.601.887,82	3.599.767,72		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.000.648,08	998.527,98		
b	da altri soggetti	2.601.239,74	2.601.239,74		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	126.270,55	282.664,88		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.790.316,02	3.961.630,07		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.003.397,18	20.652.908,78		

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	1.712.777,76	621.588,17		
	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		1.712.777,76	621.588,17		

(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)