

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
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento	352,47	467,95	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	45.176,71	43.953,26	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.356,88	3.555,08	BI4	BI4
	5 Avviamento	93,65	166,18	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		2.039,65	BI6	BI6
	9 Altre	10.055,44	10.617,43	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		59.035,15	60.799,55		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.100.614,40	8.117.844,97		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	10.099.369,54	7.069.942,22		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.001.244,86	1.047.902,75		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.610.627,07	24.665.557,10		
	2.1 Terreni	734.720,33	1.170.572,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	20.316.304,55	19.310.171,44		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.121.849,30	3.741.700,27	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	110.638,22	106.823,49	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	41.623,36	23.856,15		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.144,43	15.801,89		
	2.7 Mobili e arredi	84.760,82	81.678,81		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	190.586,06	214.952,52		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.175.744,26	1.433.066,28	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		37.886.985,73	34.216.468,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	10.100,21	10.446,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	9.416,17	9.416,17	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	589,89	674,67	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	94,15	355,79		
	2 Crediti verso	391,12	301.952,01	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	140,47		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	250,65	301.952,01	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	291.864,01		BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		302.355,34	312.398,64		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		38.248.376,22	34.589.666,54		

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>	41.386,29	34.094,90	CI	CI
	Totale rimanenze	41.386,29	34.094,90		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	125.601,06	187.784,46		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	125.601,06	186.435,93		
	c Crediti da Fondi perequativi		1.348,53		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.108.564,17	440.132,05		
	a verso amministrazioni pubbliche	700.705,25	429.040,82		
	b imprese controllate	4.978,24	4.420,66	CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	402.880,68	6.670,57		
	3 Verso clienti ed utenti	1.563.362,46	1.367.875,03	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	918.596,10	914.274,29	CII5	CII5
	a verso l'erario	94.438,43	132.992,69		
	b per attività svolta per c/terzi	2.535,50	2.775,00		
	c altri	821.622,17	778.506,60		
	Totale crediti	3.716.123,79	2.910.065,83		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	270,00	282.468,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	270,00	282.468,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.865.724,38	4.031.536,14		
	a Istituto tesoriere	83.115,57	4.031.536,14		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	3.782.608,81			
	2 Altri depositi bancari e postali	371.191,19	392.045,59	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	12,00	34,10	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	28,26			
	Totale disponibilità liquide	4.236.955,83	4.423.615,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.994.735,91	7.650.244,56		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	787,77	652,86	D	D
	2 Risconti attivi	92.459,30	64.478,55	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	93.247,07	65.131,41		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.336.359,20	42.305.042,51		

(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	2.143.689,25	2.143.689,25	AI	AI
II	Riserve	27.654.727,77	28.333.867,18		
b	da capitale	3.276.404,23	2.712.436,82	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.959.101,21	2.663.922,79		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.478.587,70	10.798.294,08		
e	altre riserve indisponibili	1.006.854,74	2.081.756,51		
f	altre riserve disponibili	9.933.779,89	10.077.456,98		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.497.266,58	-1.011.771,19	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.648.535,74	-2.824.596,87	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		29.647.147,86	26.641.188,37		
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)		29.647.147,86	26.641.188,37		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	723.504,53	730.574,52	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	12.964,32			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		736.468,85	730.574,52		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		67.813,30	66.151,33	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		67.813,30	66.151,33		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.465.980,02	2.657.313,34		
a	prestiti obbligazionari	1.569.249,93	1.746.386,17	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	896.730,09	910.927,17	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.654.368,13	1.417.838,77	D7	D6
3	Acconti	1,35	440,09	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	878.614,62	452.611,45		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	195.811,16	151.960,14		
c	imprese controllate		646,64	D9	D8
d	imprese partecipate	5.921,96	6.271,72	D10	D9
e	altri soggetti	676.881,50	293.732,95		
5	Altri debiti	951.780,20	878.852,45	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	72.397,19	73.871,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	60.700,47	58.284,50		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	3.782,00	2.759,00		
d	altri	814.900,54	743.937,49		
TOTALE DEBITI (D)		5.950.744,32	5.407.056,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	93.234,82	22.890,79	E	E
II	Risconti passivi	9.840.950,05	9.437.181,40	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.367.448,00	7.192.952,92		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.367.448,00	7.192.952,92		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	262.994,52	264.850,62		
3	Altri risconti passivi	2.210.507,53	1.979.377,86		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.934.184,87	9.460.072,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.336.359,20	42.305.042,51		

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	554.462,91	1.442.221,43		
	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		554.462,91	1.442.221,43		

(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)