

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	44.062,50	44.062,50	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	44.062,50	44.062,50		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	316,33	1.888,42	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	30.763,85	25.905,29	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.466,71	2.227,17	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.694,32	3.595,05	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	161.051,79	106.351,32	BI6	BI6
	9 Altre	855.204,28	767.594,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.059.497,28	907.561,53		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	14.781.420,28	14.985.633,89		
	1.1 Terreni	1.175.430,34	845.778,04		
	1.2 Fabbricati	1.436.758,19	1.480.392,32		
	1.3 Infrastrutture	12.150.456,35	12.640.062,37		
	1.9 Altri beni demaniali	18.775,40	19.401,16		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.867.637,73	13.099.299,39		
	2.1 Terreni	2.289.944,43	2.280.544,43	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.436.981,24	7.221.882,26		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.644.320,28	3.209.549,91	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	261.871,40	196.099,22	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.630,32	11.363,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.483,43	26.453,74		
	2.7 Mobili e arredi	23.600,00	22.480,12		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	188.806,63	130.926,63		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.720.718,81	1.511.781,51	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.369.776,82	29.596.714,79		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
IV	1 Partecipazioni in	407.495,86	370.062,10	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	314.509,36	314.509,36	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	92.986,50	55.552,74	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	202.026,01	201.704,58	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	202.026,01	201.704,58	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	609.521,87	571.766,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.038.795,97	31.076.043,00		

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	<u>Rimanenze</u>	51.972,24	46.247,54	CI	CI
	Totale rimanenze	51.972,24	46.247,54		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	437.710,04	545.243,13		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	416.594,50	517.288,46		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	21.115,54	27.954,67		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.539.780,77	834.732,92		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.222.817,99	508.817,58		
b	<i>imprese controllate</i>	10.322,52	10.322,52	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	306.640,26	315.592,82		
3	Verso clienti ed utenti	868.814,42	1.027.887,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	697.066,47	953.291,25	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	119.016,97	151.568,05		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	137,39			
c	<i>altri</i>	577.912,11	801.723,20		
	Totale crediti	6.543.371,70	3.361.154,64		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.247.176,00	1.552.324,13		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.247.176,00	1.552.324,13		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	769.874,87	1.563.365,29	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	638,91	957,98	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.017.689,78	3.116.647,40		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.613.033,72	6.524.049,58		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	15.200,82	13.732,04	D	D
2	Risconti attivi	15.701,21	15.682,24	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.902,03	29.414,28		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.726.794,22	37.673.569,36		

(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	1.228.786,78		AI	AI
II	Riserve	21.664.489,62			
b	da capitale	7.750.351,79		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	89.928,49			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.129.618,14			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	-1.305.408,80			
III	Risultato economico dell'esercizio	68.590,67		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.383.063,69		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-7.169.293,77			
Totale Patrimonio netto di gruppo		12.409.509,61			
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)		12.409.509,61			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		37.193,61	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	449.702,02	449.722,71		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		449.702,02	486.916,32		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		70.472,39	59.484,43	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		70.472,39	59.484,43		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.342.124,45	4.065.002,46		
a	prestiti obbligazionari	1.103.981,72	1.132.523,15	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	450.849,85	525.643,88	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.787.292,88	2.406.835,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.590.367,42	1.279.661,84	D7	D6
3	Acconti	335,99	391,78	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	271.615,31	372.793,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	98.312,02	135.448,06		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	173.303,29	237.345,36		
5	Altri debiti	701.480,34	1.347.966,29	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	130.141,96	250.061,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.522,45	33.343,72		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	529.815,93	1.064.561,42		
TOTALE DEBITI (D)		6.905.923,51	7.065.815,79		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.378.933,02	2.647.690,55	E	E
II	Risconti passivi	19.512.253,67	14.966.058,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	19.483.861,43	14.947.219,71		
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.386.030,35	14.857.153,21		
b	da altri soggetti	97.831,08	90.066,50		
2	Concessioni pluriennali	17.380,03	17.278,38		
3	Altri risconti passivi	11.012,21	1.560,64		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		22.891.186,69	17.613.749,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.726.794,22	25.225.965,82		

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					
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) 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)