

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	133.160,85	110.580,82	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	14.864,08	15.660,52	BI5	BI5
5	Avviamento		232.109,29	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	213.537,02	823.022,53	BI7	BI7
9	Altre	962.636,89	24,80		
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.324.198,84	1.181.397,96		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.950.148,52	6.572.821,92		
	1.1 Terreni	232.191,53	208.382,38		
	1.2 Fabbricati	439.011,63	447.232,31		
	1.3 Infrastrutture	6.084.728,07	5.737.776,39		
	1.9 Altri beni demaniali	194.217,29	179.430,84		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.787.627,10	14.145.969,56		
	2.1 Terreni	2.029.059,15	2.088.462,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.366.549,40	9.871.377,99		
	a di cui in leasing finanziario	277.601,08	277.601,08		
	2.3 Impianti e macchinari	1.687.026,60	1.516.931,32	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	158.492,27	103.454,91	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	33.567,44	53.094,27		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	42.521,85	62.019,99		
	2.7 Mobili e arredi	26.978,96	27.708,38		
	2.8 Infrastrutture	138.185,70	126.065,21		
	2.99 Altri beni materiali	305.245,73	296.855,48		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.412.676,41	2.852.437,97	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.150.452,03	23.571.229,45		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	5.590.356,74	5.586.425,70	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	149,67	149,67	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	5.579.644,07	5.575.159,58	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	10.563,00	11.116,45		
	2 Crediti verso	225.553,45	437.292,61	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	225.000,00	225.000,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	553,45	212.292,61	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	212.491,18		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.028.401,37	6.023.718,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.503.052,24	30.776.345,72		

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	Rimanenze	69.252,37	52.554,49	CI	CI
	Totale rimanenze	69.252,37	52.554,49		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	87.566,31	76.234,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	87.566,31	63.015,82		
c	Crediti da Fondi perequativi		13.218,85		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.741.853,37	2.790.234,87		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.739.740,12	2.788.329,56		
b	imprese controllate	2.113,25	1.905,31	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	765.823,32	660.992,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	386.047,45	378.354,40	CII5	CII5
a	verso l'erario	46.763,37	52.626,02		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	339.284,08	325.728,38		
	Totale crediti	3.981.290,45	3.905.816,70		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.317.122,08	2.192.543,01		
a	Istituto tesoriere	1.317.122,08	2.192.543,01		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	628.342,05	963.299,45	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	59,09	205,58	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.945.523,22	3.156.048,04		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.996.066,04	7.114.419,23		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.797,40	3.387,32	D	D
2	Risconti attivi	32.910,95	33.813,72	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.708,35	37.201,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.535.826,63	37.927.965,99		

(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		60.392,44	AI	AI
II	Riserve	22.296.747,11	22.117.481,35		
b	<i>da capitale</i>	439.490,81	439.490,76	AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.091.685,74	2.753.038,10		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	19.676.379,99	18.837.203,30		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	89.190,57	87.749,19		
III	Risultato economico dell'esercizio	355.417,33	1.161.059,83	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.529.316,00	7.376.096,08	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-12.664.000,17	-12.664.000,17		
Totale Patrimonio netto di gruppo		18.517.480,27	18.051.029,53		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		28.800,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		1.902,72		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			30.702,72		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.517.480,27	18.081.732,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	614.299,08	721.896,32	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		614.299,08	721.896,32		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		61.525,66	54.083,65	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		61.525,66	54.083,65		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.696.477,37	1.805.955,27		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.100.168,78	1.122.295,94	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	177.496,16	222.624,96	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	418.812,43	461.034,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.729.768,23	1.079.325,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	235.261,36	555.201,01		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	46.159,38	198.751,04		
c	<i>imprese controllate</i>	10,04	10,04	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	189.091,94	356.439,93		
5	Altri debiti	593.552,30	508.517,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	202.143,00	183.541,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	27.062,67	29.911,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	364.346,63	295.064,48		
TOTALE DEBITI (D)		4.255.059,26	3.948.999,15		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	10.768,33	84.714,78	E	E
II	Risconti passivi	15.076.694,03	15.036.539,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.429.257,45	14.743.864,87		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	12.154.432,94	13.322.779,64		
b	<i>da altri soggetti</i>	274.824,51	1.421.085,23		
2	Concessioni pluriennali	291.850,51	291.850,51		
3	Altri risconti passivi	2.355.586,07	824,46		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.087.462,36	15.121.254,62		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		38.535.826,63	37.927.965,99		

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		1.325.426,21	2.193.976,13		
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		1.325.426,21	2.193.976,13		

(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)