

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		21,33	BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.648,52	26.147,09	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	834.877,68	877.391,02	BI5	BI5
5	Avviamento	891,42	1.804.566,49	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.501,32	4.573,64	BI7	BI7
9	Altre	2.298.314,91	2.284.857,24		
Totale immobilizzazioni immateriali		3.143.233,85	4.997.556,81		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	34.703.276,98	35.507.031,70		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	4.871.222,13	4.992.821,51		
1.3	Infrastrutture	28.580.350,14	29.234.057,64		
1.9	Altri beni demaniali	1.251.704,71	1.280.152,55		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	81.766.897,13	82.917.965,15		
2.1	Terreni	15.922.206,89	17.078.765,16	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	45.143.661,05	45.419.021,12		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	20.104.047,80	19.847.800,84	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	310.266,67	326.112,43	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	62.963,99	52.560,85		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	54.356,38	54.717,56		
2.7	Mobili e arredi	16.793,39	18.200,52		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	152.600,96	120.786,67		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.047.752,82	2.148.841,64	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		120.517.926,93	120.573.838,49		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	15.403,54	1.077,03	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	14.685,00	629,55	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	718,54	447,48		
2	Crediti verso	903.621,57	905.843,15	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	903.621,57	905.843,15	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		919.025,11	906.920,18		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		124.580.185,89	126.478.315,48		

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>	91.608,75	100.228,12	CI	CI
	Totale rimanenze	91.608,75	100.228,12		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	888.469,45	921.781,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	809.110,56	796.999,16		
c	Crediti da Fondi perequativi	79.358,89	124.782,11		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.840.632,38	1.674.360,93		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.712.518,99	1.603.450,04	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	128.113,39	70.910,89		
3	Verso clienti ed utenti	2.919.882,31	3.170.651,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.331.384,58	2.054.809,01	CII5	CII5
a	verso l'erario	272.959,66	42,00		
b	per attività svolta per c/terzi	313.120,73	257.264,76		
c	altri	1.745.304,19	1.797.502,25		
	Totale crediti	8.980.368,72	7.821.602,71		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	450,00		CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	450,00		CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.787.046,85	7.255.348,45		
a	Istituto tesoriere	7.787.046,85	7.255.348,45		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.835.943,60	2.170.324,25	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	61,73	36,14	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	9.623.052,18	9.425.708,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.695.479,65	17.347.539,67		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	17.903,93	15.997,05	D	D
2	Risconti attivi	14.387,64	16.967,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	32.291,57	32.964,49		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	143.307.957,11	143.858.819,64		

(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	19.158.233,42		AI	AI
II	Riserve	53.582.774,62			
b	da capitale	536.122,69		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	2.754.516,06			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	32.035.687,90			
e	altre riserve indisponibili	15.062.978,18			
f	altre riserve disponibili	3.193.469,79			
III	Risultato economico dell'esercizio	-167.238,81		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.904.056,46		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		76.477.825,69	78.070.378,47		
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)		76.477.825,69	78.070.378,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	963.701,92	2.446.518,65	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1,41	1,10		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		963.703,33	2.446.519,75		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		131.979,99	154.727,52	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	24.868.884,26	25.971.774,23		
a	prestiti obbligazionari	5.044.394,15	5.151.368,10	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.041.358,48	1.208.521,58	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	18.783.131,63	19.611.884,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.831.038,90	4.069.351,82	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	769.056,43	453.552,46		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	441.710,68	69.963,59		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	327.345,75	383.588,87		
5	Altri debiti	4.041.637,02	3.467.111,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	42.675,32	36.527,10		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	70.951,35	56.626,26		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	4,18			
d	altri	3.928.006,17	3.373.958,54		
TOTALE DEBITI (D)		35.510.616,61	33.961.790,41		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	98.953,00		E	E
II	Risconti passivi	30.124.878,49	29.225.403,49	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.135.725,89	22.715.572,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.071.407,88	22.651.253,99		
b	da altri soggetti	64.318,01	64.318,01		
2	Concessioni pluriennali	236.805,30	236.805,30		
3	Altri risconti passivi	6.752.347,30	6.273.026,19		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		30.223.831,49	29.225.403,49		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		143.307.957,11	143.858.819,64		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.355.908,54	2.450.265,85		
	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		4.355.908,54	2.450.265,85		

(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)