

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	47.654,87	37.181,64	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.097,73	20.538,93	BI5	BI5
5	Avviamento	551,53	1.215,01	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	194.878,49	202.469,85	BI7	BI7
9	Altre	1.118.701,08	944.678,07		
Totale immobilizzazioni immateriali		1.381.883,70	1.206.083,50		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	14.467.895,47	14.499.467,88		
1.1	Terreni	37.867,99	37.867,99		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	14.129.975,49	14.149.418,34		
1.9	Altri beni demaniali	300.051,99	312.181,55		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.500.400,61	30.514.594,73		
2.1	Terreni	3.929.074,02	4.334.450,32	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	25.049.477,15	21.636.482,27		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	2.028.385,92	1.972.968,79	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	205.725,99	190.590,78	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	49.969,08	63.766,92		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	69.492,99	42.598,95		
2.7	Mobili e arredi	26.657,66	37.491,01		
2.8	Infrastrutture	2.091.054,52	2.206.548,19		
2.99	Altri beni materiali	50.563,28	29.697,50		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.511.252,50	3.540.740,46	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		50.479.548,58	48.554.803,07		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	5.575.434,08	3.900.388,83	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	94,85	94,85	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	5.575.339,23	3.900.293,98		
2	Crediti verso	272.398,79	272.097,75	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	272.398,79	272.097,75	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	113,47		BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		5.847.946,34	4.172.486,58		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		57.709.378,62	53.933.373,15		

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>	77.306,31	72.913,98	CI	CI
	Totale rimanenze	77.306,31	72.913,98		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	231.728,07	257.177,08		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	190.441,23	220.493,91		
c	Crediti da Fondi perequativi	41.286,84	36.683,17		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.209.187,67	1.255.639,03		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.150.947,59	1.187.649,87	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate	52.436,83	63.000,00		
d	verso altri soggetti	5.803,25	4.989,16		
3	Verso clienti ed utenti	671.952,43	905.555,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	428.513,53	374.640,89	CII5	CII5
a	verso l'erario	71.030,84	21.398,52		
b	per attività svolta per c/terzi	1.710,76	1.710,50		
c	altri	355.771,93	351.531,87		
	Totale crediti	3.541.381,70	2.793.012,34		
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	3.399.192,44	3.860.352,09		
a	Istituto tesoriere	3.399.192,44	3.860.352,09		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.242.262,92	1.206.862,15	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	390,11	277,62	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.641.845,47	5.067.491,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.260.983,48	7.933.418,18		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	4.346,37	6.236,05	D	D
2	Risconti attivi	32.545,20	29.533,70	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.891,57	35.769,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	66.007.253,67	61.902.561,08		

(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	485.449,25		AI	AI
II	Riserve	37.988.438,11			
b	da capitale	676.783,44		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	5.615.971,50			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.288.145,09			
e	altre riserve indisponibili	173.307,00			
f	altre riserve disponibili	9.234.231,08			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.884.110,86		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.512.011,39		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		42.870.009,61	41.009.696,34		
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)		42.870.009,61	41.009.696,34		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte		1.061,62	B2	B2
3	Altri	435.482,50	504.353,47	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		435.482,50	505.415,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		83.706,76	82.211,54	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.641.482,84	2.859.154,48		
a	prestiti obbligazionari	1.440.050,37	1.468.142,44	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	500.912,36	528.752,47	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	700.520,11	862.259,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.025.234,51	1.621.379,24	D7	D6
3	Acconti	70.384,05		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	487.730,79	557.122,26		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	165.480,82	131.870,88		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	322.249,97	425.251,38		
5	Altri debiti	762.933,07	799.160,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	54.144,09	99.338,16		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	37.775,50	36.550,59		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,26			
d	altri	671.013,22	663.271,78		
TOTALE DEBITI (D)		5.987.765,26	5.836.816,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	16.127,80	15.222,77	E	E
II	Risconti passivi	16.614.161,74	14.453.198,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.554.605,57	12.023.092,41		
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.083.805,30	12.019.382,61		
b	da altri soggetti	1.470.800,27	3.709,80		
2	Concessioni pluriennali	51.279,25	51.279,25		
3	Altri risconti passivi	8.276,92	2.378.827,17		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.630.289,54	14.468.421,60		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		66.007.253,67	61.902.561,08		

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	1.768.045,21	1.882.742,73		
	2) Beni di terzi in uso		76.207,48		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		65.125,49		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		9.600,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	204,00	418,80		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.768.249,21	2.034.094,50		

(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)