

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.616,00		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	96.964,51	109.294,37	BI4	BI4
	5 Avviamento	92.703,76	104.030,04	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	142.097,40	144.293,52	BI6	BI6
	9 Altre	507.802,25	485.559,28	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		855.183,92	843.177,21		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.424.436,06	9.589.284,84		
	1.1 Terreni	489.413,85	489.413,85		
	1.2 Fabbricati	1.110.003,80	1.116.796,62		
	1.3 Infrastrutture	7.816.317,16	7.974.087,71		
	1.9 Altri beni demaniali	8.701,25	8.986,66		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.414.146,58	24.035.504,73		
	2.1 Terreni	4.348.708,11	4.238.428,24	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	18.094.489,06	18.088.417,29		
III	a di cui in leasing finanziario	308.091,63			
	2.3 Impianti e macchinari	1.579.768,27	1.377.179,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	189.165,97	133.418,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	57.370,69	79.243,69		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	46.353,14	51.809,03		
	2.7 Mobili e arredi	76.923,44	67.008,24		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	21.367,90			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.105.249,43	869.961,13	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		34.943.832,07	34.494.750,70		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	28.434,23	23.621,11	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	28.344,61	23.538,78	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	89,62	82,33		
	2 Crediti verso	4.276,46	3.907,71	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		3.257,16		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	4.276,46	650,55	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,24	13,03	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	32.710,93	27.541,85		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		35.831.726,92	35.365.469,76		

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>	27.538,64	26.445,69	CI	CI
	Totale rimanenze	27.538,64	26.445,69		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	111.575,40	97.026,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	111.575,40	97.026,37		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	740.048,66	466.523,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	740.048,66	391.275,53		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		75.248,29		
3	Verso clienti ed utenti	748.801,50	988.273,29	CII1	CII1
4	Altri Crediti	356.408,12	593.333,88	CII5	CII5
a	verso l'erario	165.758,24	251.085,66		
b	per attività svolta per c/terzi	40.430,16	2.147,11		
c	altri	150.219,72	340.101,11		
	Totale crediti	1.956.833,68	2.145.157,36		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.139.849,62	2.044.258,98		
a	Istituto tesoriere	2.139.849,62	2.044.258,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.021.426,93	729.323,60	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	10.073,89	10.047,84	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.171.350,44	2.783.630,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.155.722,76	4.955.233,47		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	61.942,35	62.376,69	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	61.942,35	62.376,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	41.049.392,03	40.383.079,92		

(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	3.149.459,87		AI	AI
II	Riserve	14.430.016,63			
b	da capitale	1.496.732,35		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	474.000,96			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.424.436,06			
e	altre riserve indisponibili	468.479,45			
f	altre riserve disponibili	2.566.367,81			
III	Risultato economico dell'esercizio	202.795,28		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	510.572,02		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		18.292.843,80	17.925.205,05		
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)		18.292.843,80	17.925.205,05		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	7.790,74	6.471,01	B2	B2
3	Altri	416.749,28	221.603,14	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		424.540,02	228.074,15		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		76.744,32	79.109,94	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		76.744,32	79.109,94		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.674.351,56	12.402.894,71		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	460.000,00	460.000,00		
c	verso banche e tesoriere	253.065,71	272.680,78	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.961.285,85	11.670.213,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.270.550,46	1.197.715,61	D7	D6
3	Acconti	11.135,28	6.644,31	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	379.991,47	301.264,86		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	201.954,55	215.304,84		
c	imprese controllate	4.508,87	9.051,79	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	173.528,05	76.908,23		
5	Altri debiti	674.295,24	630.899,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	134.377,95	98.118,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.307,54	32.969,92		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.445,91	502,56		
d	altri	508.163,84	499.308,83		
TOTALE DEBITI (D)		14.010.324,01	14.539.419,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	82.841,46	129,78	E	E
II	Risconti passivi	8.162.098,42	7.611.142,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.161.263,95	7.313.182,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.179.718,08	6.431.309,76		
b	da altri soggetti	981.545,87	881.872,53		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	834,47	297.959,71		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.244.939,88	7.611.271,78		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		41.049.392,03	40.383.079,92		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	754.593,58	866.224,44		
	2) Beni di terzi in uso	120,12			
	3) Beni dati in uso a terzi	23.324,92			
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	50.209,24			
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	3.368,40			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	831.616,26	866.224,44		

(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)