

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	2,87		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2,87			
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	668,81		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	9.910,69	760,90	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	30.897,00	12.162,38	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	336.237,75	279.575,97	BI4	BI4
	5 Avviamento		141.084,42	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	412,95	398,76	BI6	BI6
	9 Altre	294.007,21	74.641,42	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		672.134,41	508.623,85		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	16.351.474,09	16.177.899,23		
	1.1 Terreni	1.165.223,78	1.101.670,54		
	1.2 Fabbricati	5.101.065,50	5.212.233,58		
	1.3 Infrastrutture	10.015.053,63	9.863.995,11		
III	1.9 Altri beni demaniali	70.131,18			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.126.020,66	18.408.530,68		
	2.1 Terreni	2.457.279,34	2.459.262,18	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.686.175,13	13.868.240,82		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	8.269.914,33	1.665.077,43	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	190.921,48	28.416,91	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	34.907,15	780,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.351,49	9.899,11		
	2.7 Mobili e arredi	63.591,06	12.774,60		
	2.8 Infrastrutture	4.141,90	4.733,60		
	2.99 Altri beni materiali	399.738,78	359.346,03		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	923.814,43	999.685,90	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		36.401.309,18	35.586.115,81		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	209.143,72	206.180,24	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	202.165,60	202.165,60	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	109,71		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.868,41	4.014,64		
	2 Crediti verso	106.301,93	111.201,61	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	75.186,86	83.540,94	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate		109,71	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	31.115,07	27.550,96	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	1.587,60	1.587,60	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		317.033,25	318.969,45		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		37.390.476,84	36.413.709,11		

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>	15.886,16	14.781,17	CI	CI
	Totale rimanenze	15.886,16	14.781,17		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	313.560,88	258.788,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	313.560,88	258.788,27		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	729.685,18	1.419.695,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	518.061,07	831.339,10		
b	imprese controllate		555.814,04	CII2	CII2
c	imprese partecipate	454,11	3.142,44	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	211.170,00	29.400,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.953.917,71	1.675.312,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.197.685,41	615.867,37	CII5	CII5
a	verso l'erario	205.611,98	150.570,43		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	992.073,43	465.296,94		
	Totale crediti	5.194.849,18	3.969.663,49		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli	254,41			
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	254,41			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.911.531,53	6.421.104,12		
a	Istituto tesoriere	5.911.531,53	6.421.104,12		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.752.977,99	1.433.243,55	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	510,44	42.679,96	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.665.019,96	7.897.027,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.876.009,71	11.881.472,29		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	534,54	590,00	D	D
2	Risconti attivi	37.130,07	47.185,68	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	37.664,61	47.775,68		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	50.304.154,03	48.342.957,08		

(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	5.391.061,12		AI	AI
II	Riserve	23.095.776,25			
b	da capitale	272.444,87		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.020.734,56			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.834.038,93			
e	altre riserve indisponibili	123,54			
f	altre riserve disponibili	4.968.434,35			
III	Risultato economico dell'esercizio	2.127.053,15		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.689.418,00		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-6.422,06			
Totale Patrimonio netto di gruppo		32.296.886,46	30.540.411,00		
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)		32.296.886,46	30.540.411,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	2.264,57		B2	B2
3	Altri	3.485.239,73	3.961.157,79	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.487.504,30	3.961.157,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		48.054,26	58.704,26	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		48.054,26	58.704,26		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.079.385,07	1.496.154,99		
a	prestiti obbligazionari	91.256,19	97.033,55	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.587.356,34	875.084,11	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	400.772,54	524.037,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.968.253,61	3.546.147,47	D7	D6
3	Acconti	7.969,66	4.822,59	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	906.225,05	1.031.706,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	354.942,03	468.799,60		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		1.336,49	D10	D9
e	altri soggetti	551.283,02	561.570,16		
5	Altri debiti	3.156.885,12	3.802.175,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.357.105,31	1.116.674,21		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	214.290,42	120.904,85		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	324.176,43	324.176,43		
d	altri	1.261.312,96	2.240.420,23		
TOTALE DEBITI (D)		10.118.718,51	9.881.007,02		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.900,23	2.247,90	E	E
II	Risconti passivi	4.351.090,27	3.899.429,11	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.234.495,07	3.135.064,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.234.495,07	3.134.383,48		
b	da altri soggetti		681,34		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	116.595,20	764.364,29		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.352.990,50	3.901.677,01		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		50.304.154,03	48.342.957,08		

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	550.000,00	119.752,55		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	21.330,00			
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		571.330,00	119.752,55		

(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)