

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	111,72	150,56	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.430,74	2.234,78	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	42.527,64	8.783,20	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	24.438,32	32.008,63	BI4	BI4
	5 Avviamento	16.947,01	20.890,04	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.465,26	55.096,90	BI6	BI6
	9 Altre	201.823,73	201.929,11	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	338.744,42	321.093,22		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	10.156.934,49	9.805.748,99		
	1.1 Terreni	126.730,49	126.730,49		
	1.2 Fabbricati	108.209,43	143.255,33		
	1.3 Infrastrutture	8.245.346,18	8.292.363,04		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.745.443,90	14.145.920,09		
	2.1 Terreni	2.084.924,07	1.989.854,40	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	25.726,28			
	2.2 Fabbricati	13.280.509,98	10.951.099,60		
	a di cui in leasing finanziario	60.874,29			
	2.3 Impianti e macchinari	748.408,12	662.434,64	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	426.098,51	385.795,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	76.481,97	8.000,87		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.309,55	13.121,87		
	2.7 Mobili e arredi	63.838,85	72.776,19		
	2.8 Infrastrutture	20.581,23	21.362,79		
	2.99 Altri beni materiali	34.291,62	41.474,23		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	368.906,12	294.814,69	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.271.284,51	24.246.483,77		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	680.061,79	638.908,81	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	680.061,79	638.908,81	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.348,92	1.344,49	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.348,92	1.344,49	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	681.410,71	640.253,30		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.291.439,64	25.207.830,29		

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>	20.105,85	17.636,22	CI	CI
	Totale rimanenze	20.105,85	17.636,22		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	67.930,49	113.150,52		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	67.930,49	113.150,52		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.227.539,65	1.366.207,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.227.539,65	1.358.514,11		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		7.693,12		
3	Verso clienti ed utenti	421.516,77	393.937,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	385.111,32	363.646,75	CII5	CII5
a	verso l'erario	92.397,77	92.009,50		
b	per attività svolta per c/terzi	36.038,59	44.807,98		
c	altri	256.674,96	226.829,27		
	Totale crediti	3.102.098,23	2.236.941,63		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.300.089,32	3.449.996,33		
a	Istituto tesoriere	4.300.089,32	3.449.996,33		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	376.491,74	419.601,26	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	73,17	76,55	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.676.654,23	3.869.674,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.798.858,31	6.124.251,99		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	2.538,61	2.996,13	D	D
2	Risconti attivi	4.504,97	3.500,23	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.043,58	6.496,36		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	36.097.341,53	31.338.578,64		

(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			AI	AI
II	Riserve	21.248.604,30	18.387.947,15	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale				
c	da permessi di costruire	19.652,80	90.422,18		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.042.724,23	17.245.357,47		
e	altre riserve indisponibili	1.186.227,27	1.052.167,50		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	648.539,88	64.356,06	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-6.445.071,56	-3.769.698,85		
Totale Patrimonio netto di gruppo		15.452.072,62	14.682.604,36		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	33.286,89	31.496,86		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	934,45	1.790,04		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		34.221,34	33.286,90		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.486.293,96	14.715.891,26		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	16.077,88	13.854,57	B1	B1
2	Per imposte	13.962,07	12.100,56	B2	B2
3	Altri	148.949,12	105.296,10	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	62.679,76	89.069,10		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		241.668,83	220.320,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		36.856,41	38.233,78	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		36.856,41	38.233,78		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.070.471,33	6.375.020,18	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	47.944,69	59.553,64	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.022.526,64	6.315.466,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.131.013,65	1.333.627,81	D7	D6
3	Acconti	3.333,48	5.790,63	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	191.189,58	184.191,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	166.236,67	149.335,11		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	24.952,91	34.856,55		
5	Altri debiti	341.283,13	470.152,60	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	36.533,37	134.157,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.164,98	19.730,87		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	32.534,51	25.572,48		
d	altri	259.050,27	290.691,52		
TOTALE DEBITI (D)		7.737.291,17	8.368.782,88		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	24.958,12	22.096,67	E	E
II	Risconti passivi	12.570.273,04	7.973.253,72	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.490.206,66	7.274.794,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.490.206,66	7.018.300,39		
b	da altri soggetti		256.494,05		
2	Concessioni pluriennali	214.826,69	200.398,51		
3	Altri risconti passivi	865.239,69	498.060,77		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.595.231,16	7.995.350,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		36.097.341,53	31.338.578,64		

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	2.888.707,86	1.360.960,69		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi		109,20		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		19.387,52		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.888.707,86	1.380.457,41		

(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)