

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.592,04		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.516,67	38.556,68	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	76.264,86	84.264,87	BI4	BI4
	5 Avviamento	71.318,13	82.440,40	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	181.164,67	133.378,17	BI6	BI6
	9 Altre	482.080,18	451.582,79	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	836.936,55	790.222,91		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.570.424,61	11.344.311,51		
	1.1 Terreni	2.181.155,03	2.079.083,21		
	1.2 Fabbricati	530.545,69	554.305,13		
	1.3 Infrastrutture	8.858.723,89	8.710.923,17		
III	2 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.434.828,39	12.734.434,54		
	2.1 Terreni	1.245.027,50	1.316.082,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.296.523,13	9.724.589,17		
	a di cui in leasing finanziario		273.982,40		
	2.3 Impianti e macchinari	1.560.941,94	1.330.530,88	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	159.244,47	185.828,60	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	123.948,53	130.534,10		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.375,19	5.810,19		
	2.7 Mobili e arredi	13.948,48	17.776,61		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	25.819,15	23.282,98		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.921.041,21	1.073.402,46	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.926.294,21	25.152.148,51		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	24.900,44	25.286,23	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	24.900,44	25.206,54	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		79,69		
	2 Crediti verso	3.820,90	3.794,37	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti	3.820,90	3.794,37	BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		0,21	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	28.721,34	29.080,81		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.791.952,10	25.971.452,23		

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>	20.246,16	16.641,22	CI	CI
	Totale rimanenze	20.246,16	16.641,22		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	430.794,23	375.809,91		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	430.794,23	375.809,91		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.100.961,48	457.317,65		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.100.854,63	457.317,65		
	b imprese controllate	106,85		CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	504.891,79	530.147,47	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	250.313,83	234.900,35	CII5	CII5
	a verso l'erario	158.976,13	147.406,93		
	b per attività svolta per c/terzi	6.947,32	7.325,43		
	c altri	84.390,38	80.167,99		
	Totale crediti	2.286.961,33	1.598.175,38		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.330.433,07	3.912.021,13		
	a Istituto tesoriere	3.330.433,07	3.912.021,13		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	275.993,76	228.786,72	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	51,39	13,63	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.606.478,22	4.140.821,48		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.913.685,71	5.755.638,08		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	53.967,33	43.808,53	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	53.967,33	43.808,53		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.759.605,14	31.770.898,84		

(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	4.796.029,20	4.044.804,05	AI	AI
II	Riserve	13.228.601,40	14.054.085,89		
b	da capitale	163.278,15	1.434.996,25	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	829.833,88	561.883,28		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.573.060,86	10.969.602,31		
e	altre riserve indisponibili	132.319,80	450.639,92		
f	altre riserve disponibili	530.108,71	636.964,13		
III	Risultato economico dell'esercizio	-272.172,50	-404.362,35	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	28.207,25	163.061,41	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		17.780.665,35	17.857.589,00		
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)		17.780.665,35	17.857.589,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	9.098,16	6.928,22	B2	B2
3	Altri	312.597,03	216.564,36	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		321.695,19	223.492,58		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		29.983,78	32.645,01	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		29.983,78	32.645,01		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.846.577,41	2.234.594,65	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	138.027,02	187.356,28	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.708.550,39	2.047.238,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.083.284,80	674.528,35	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	564.243,83	546.108,48		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	331.312,90	233.252,13		
c	imprese controllate	4.765,42	4.009,69	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	228.165,51	308.846,66		
5	Altri debiti	578.465,23	450.359,73	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	76.216,23	76.672,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.648,28	10.968,77		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	489.600,72	362.718,00		
TOTALE DEBITI (D)		4.072.571,27	3.905.591,21		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2,31	324,81	E	E
II	Risconti passivi	10.554.687,24	9.751.256,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.974.711,96	9.742.605,31		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.974.711,96	8.869.727,68		
b	da altri soggetti		872.877,63		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.579.975,28	8.650,92		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.554.689,55	9.751.581,04		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.759.605,14	31.770.898,84		

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	1.104.027,19	1.693.688,21		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		44.650,51		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese		2.995,48		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.104.027,19	1.741.334,20		

(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)