

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	1.790,24		BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	194.481,25	15.616,00	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	87.578,58	96.964,51	BI5	BI5
5	Avviamento	80.196,82	92.703,76	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	195.833,05	142.097,40	BI7	BI7
9	Altre	542.096,39	507.802,25		
Totale immobilizzazioni immateriali		1.101.976,33	855.183,92		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	9.317.966,27	9.424.436,06		
1.1	Terreni	493.927,85	489.413,85		
1.2	Fabbricati	1.076.451,26	1.110.003,80		
1.3	Infrastrutture	7.739.171,32	7.816.317,16		
1.9	Altri beni demaniali	8.415,84	8.701,25		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.256.091,96	24.414.146,58		
2.1	Terreni	4.350.638,53	4.348.708,11	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	17.702.100,95	18.094.489,06		
a	di cui in leasing finanziario	297.956,71	308.091,63		
2.3	Impianti e macchinari	1.832.977,52	1.579.768,27	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	184.869,99	189.165,97	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	52.824,67	57.370,69		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.407,96	46.353,14		
2.7	Mobili e arredi	81.092,34	76.923,44		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	11.180,00	21.367,90		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.188.834,71	1.105.249,43	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		34.762.892,94	34.943.832,07		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	28.000,40	28.434,23	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	28.000,40	28.344,61	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti		89,62		
2	Crediti verso	4.296,58	4.276,46	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	3.585,09		BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate			BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate			BIII2c BIII2d	BIII2d
d	altri soggetti	711,49	4.276,46	BIII3	
3	Altri titoli		0,24		
Totale immobilizzazioni finanziarie		32.296,98	32.710,93		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		35.897.166,25	35.831.726,92		

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>	36.603,24	27.538,64	CI	CI
	Totale rimanenze	36.603,24	27.538,64		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	67.768,55	111.575,40		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	67.768,55	111.575,40		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.776.635,32	740.048,66		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.776.635,32	740.048,66		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	668.375,58	748.801,50	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	378.735,62	356.408,12	CII5	CII5
	a verso l'erario	217.981,11	165.758,24		
	b per attività svolta per c/terzi	4.221,19	40.430,16		
	c altri	156.533,32	150.219,72		
	Totale crediti	2.891.515,07	1.956.833,68		
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	2.147.425,34	2.139.849,62		
	a Istituto tesoriere	2.147.425,34	2.139.849,62		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.024.035,58	1.021.426,93	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	10.105,16	10.073,89	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.181.566,08	3.171.350,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.109.684,39	5.155.722,76		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	65.478,79	61.942,35	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	65.478,79	61.942,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.072.329,43	41.049.392,03		

(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	3.149.459,87	AI	AI
II	Riserve	14.304.519,90	14.430.016,63		
b	da capitale	1.515.228,22	1.496.732,35	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	544.956,56	474.000,96		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.424.436,06	9.424.436,06		
e	altre riserve indisponibili	491.290,90	468.479,45		
f	altre riserve disponibili	2.328.608,16	2.566.367,81		
III	Risultato economico dell'esercizio	348.818,65	202.795,28	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	925.687,16	510.572,02	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		18.728.485,58	18.292.843,80		
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)		18.728.485,58	18.292.843,80		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	10.230,82	7.790,74	B2	B2
3	Altri	335.723,06	416.749,28	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		345.953,88	424.540,02		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		69.172,27	76.744,32	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.693.436,97	11.674.351,56		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	460.000,00	460.000,00		
c	verso banche e tesoriere	194.603,37	253.065,71	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.038.833,60	10.961.285,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.456.169,72	1.270.550,46	D7	D6
3	Acconti	6.256,97	11.135,28	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	829.188,99	379.991,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	745.590,05	201.954,55		
c	imprese controllate	5.358,69	4.508,87	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	78.240,25	173.528,05		
5	Altri debiti	654.854,55	674.295,24	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	145.351,55	134.377,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.061,68	30.307,54		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	50.055,51	1.445,91		
d	altri	410.385,81	508.163,84		
TOTALE DEBITI (D)		13.639.907,20	14.010.324,01		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	88.475,08	82.841,46	E	E
II	Risconti passivi	9.200.335,42	8.162.098,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.189.889,18	8.161.263,95		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.068.965,09	7.179.718,08		
b	da altri soggetti	1.120.924,09	981.545,87		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	10.446,24	834,47		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.288.810,50	8.244.939,88		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.072.329,43	41.049.392,03		

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	1.150.607,03	754.593,58		
	2) Beni di terzi in uso	191,89	120,12		
	3) Beni dati in uso a terzi	24.754,60	23.324,92		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	46.128,76	50.209,24		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	3.452,61	3.368,40		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.225.134,89	831.616,26		

(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)