

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.648,00	10,28	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	387,00	2.995,45	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	862,00	1.114,41		
Totale immobilizzazioni immateriali		11.897,00	4.120,14		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	112.497.851,31	107.557.283,80		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	7.297.899,34	7.297.899,34		
1.3	Infrastrutture	105.199.951,97	100.259.384,46		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	103.567.964,28	102.995.398,04		
2.1	Terreni	13.202,49	13.202,50	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	88.743.404,36	88.138.404,36		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.450.412,96	1.451.230,78	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.390.162,85	4.390.174,92	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.424.206,67	1.424.206,67		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	296,00	296,00		
2.7	Mobili e arredi	2.328.648,48	2.328.648,48		
2.8	Infrastrutture	64.373,51	64.373,51		
2.99	Altri beni materiali	5.153.256,96	5.184.860,82		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	194.145.281,83	194.145.281,83	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		410.211.097,42	404.697.963,67		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	20.162,57	5.164,57	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	14.998,00		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	5.164,57	5.164,57		
2	Crediti verso	2.150.623,77	2.158.423,29	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate			BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	2.150.623,77	2.158.423,29	BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.170.786,34	2.163.587,86		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		412.393.780,76	406.865.671,67		

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>	11.611,40	11.381,40	CI	CI
	Totale rimanenze	11.611,40	11.381,40		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.573.369,91	12.106.436,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.573.369,91	5.164.353,89		
c	Crediti da Fondi perequativi		6.942.082,60		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	27.392.496,16	39.212.165,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	27.392.496,16	39.212.165,74		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	677.903,75	540.135,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	313.822,74	396.288,06	CII5	CII5
a	verso l'erario		4.889,01		
b	per attività svolta per c/terzi	58.731,99	58.731,99		
c	altri	255.090,75	332.667,06		
	Totale crediti	29.957.592,56	52.255.025,70		
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	23.699.442,43	29.539.393,30		
a	Istituto tesoriere	249.104,36	378.280,64		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	23.450.338,07	29.161.112,66		
2	Altri depositi bancari e postali	468.543,73	393.852,50	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	456,00	847,57	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	24.168.442,16	29.934.093,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	54.137.646,12	82.200.500,47		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	579,00	727,00	D	D
2	Risconti attivi	1.512,00	2.445,45	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.091,00	3.172,45		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	466.533.517,88	489.069.344,59		

(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	51.240.711,18	51.240.711,18	AI	AI
II	Riserve	329.156.105,76	329.316.791,99		
b	da capitale	207.207.037,69	212.045.513,30	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	121.929.068,07	116.776.293,77		
e	altre riserve indisponibili	20.000,00	20.000,00		
f	altre riserve disponibili		474.984,92		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.731.540,48	8.196.486,53	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	35.865.484,32	27.768.486,18	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		421.993.841,74	416.522.475,88		
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)		421.993.841,74	416.522.475,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	944.145,70	1.007.727,46	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	544.501,00	868.948,60		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.488.646,70	1.876.676,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		336.865,00	334.228,65	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		336.865,00	334.228,65		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.915.111,07	5.945.026,89	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		41,50	D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere				
d	verso altri finanziatori	5.915.111,07	5.944.985,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.540.841,05	30.600.206,74	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.671.558,73	27.190.439,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.631.974,64	27.164.304,08		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	39.584,09	26.135,09		
5	Altri debiti	5.752.658,60	5.935.910,96	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	811.023,78	400.549,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	456.852,20	470.148,92		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	4.484.782,62	5.065.212,38		
TOTALE DEBITI (D)		41.880.169,45	69.671.583,76		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	663.914,99	604.431,01	E	E
II	Risconti passivi	170.080,00	59.949,23	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	170.080,00	59.949,23		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		833.994,99	664.380,24		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		466.533.517,88	489.069.344,59		

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	4.719.502,02	8.362.145,86		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.719.502,02	8.362.145,86		

(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)