

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)				
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			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10,28	888,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.995,45	2.522,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	1.114,41		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.120,14	3.410,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	107.557.283,80	102.596.228,00		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	7.297.899,34	7.297.899,34		
III	1.3 Infrastrutture	100.259.384,46	95.298.328,66		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	102.995.398,04	102.059.825,04		
	2.1 Terreni	13.202,50	13.202,50	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	88.138.404,36	87.518.751,86		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.451.230,78	1.466.061,62	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.390.174,92	4.393.636,53	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.424.206,67	1.427.206,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	296,00	34.329,10		
	2.7 Mobili e arredi	2.328.648,48	2.040.723,05		
	2.8 Infrastrutture	64.373,51	70.382,06		
	2.99 Altri beni materiali	5.184.860,82	5.095.531,65		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	194.145.281,83	194.145.281,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	404.697.963,67	398.801.334,87		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	5.164,57	25.162,57	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		19.998,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5.164,57	5.164,57		
	2 Crediti verso	2.158.423,29	2.150.623,77	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti	2.158.423,29	2.150.623,77	BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.163.587,86	2.175.786,34		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		406.865.671,67	400.980.531,21		

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>	11.381,40	11.007,67	CI	CI
	Totale rimanenze	11.381,40	11.007,67		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	12.106.436,49	9.469.321,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	5.164.353,89	2.527.239,34		
c	Crediti da Fondi perequativi	6.942.082,60	6.942.082,60		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	39.212.165,74	32.915.696,35		
a	verso amministrazioni pubbliche	39.212.165,74	32.915.696,35		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	540.135,41	561.737,93	CII1	CII1
4	Altri Crediti	396.288,06	485.013,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	4.889,01	44.583,00		
b	per attività svolta per c/terzi	58.731,99			
c	altri	332.667,06	440.430,00		
	Totale crediti	52.255.025,70	43.431.769,22		
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	29.539.393,30	22.509.678,26		
a	Istituto tesoriere	378.280,64	22.509.678,26		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	29.161.112,66			
2	Altri depositi bancari e postali	393.852,50	598.347,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	847,57	578,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	29.934.093,37	23.108.603,26		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	82.200.500,47	66.551.380,15		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	727,00	944,00	D	D
2	Risconti attivi	2.445,45	3.877,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.172,45	4.821,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	489.069.344,59	467.536.732,36		

(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	329.316.791,99	328.246.260,76		
b	da capitale	212.045.513,30	226.910.552,24	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	116.776.293,77	101.315.708,52		
e	altre riserve indisponibili	20.000,00	20.000,00		
f	altre riserve disponibili	474.984,92			
III	Risultato economico dell'esercizio	8.196.486,53	8.523.634,55	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	27.768.486,18	19.261.433,63	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		416.522.475,88	407.272.040,12		
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)		416.522.475,88	407.272.040,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.007.727,46	1.960.820,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	868.948,60			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.876.676,06	1.960.820,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		334.228,65	305.724,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		334.228,65	305.724,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.945.026,89	5.974.859,71	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	41,50		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.944.985,39	5.974.859,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	30.600.206,74	22.389.762,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	27.190.439,17	23.379.018,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	27.164.304,08	23.352.883,72		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	26.135,09	26.135,09		
5	Altri debiti	5.935.910,96	5.572.512,25	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	400.549,66	176.988,91		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	470.148,92	415.208,01		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	5.065.212,38	4.980.315,33		
TOTALE DEBITI (D)		69.671.583,76	57.316.153,74		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	604.431,01	398.038,50	E	E
II	Risconti passivi	59.949,23	283.956,00	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	59.949,23	283.956,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		664.380,24	681.994,50		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		489.069.344,59	467.536.732,36		

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	8.362.145,86	8.287.032,65		
	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		8.362.145,86	8.287.032,65		

(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)