

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	1.247,46	1.954,28	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	73.991,90	71.406,59	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.074,60	1.251,45	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.303,59	2.716,94	BI6	BI6
9	Altre	79.704,66	31.458,01	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		158.322,21	108.787,27		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	12.213.881,40	12.180.661,03		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	2.853,23			
1.3	Infrastrutture	11.532.119,10	11.474.837,51		
1.9	Altri beni demaniali	678.909,07	705.823,52		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.085.485,62	18.815.563,29		
2.1	Terreni	3.826.634,15	3.826.494,16	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	10.473.622,70	9.617.924,18		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	5.184.606,82	4.892.901,34	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	211.681,38	169.544,69	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	274.694,25	225.627,67		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	59.510,43	33.510,69		
2.7	Mobili e arredi	29.030,53	23.451,84		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	25.705,36	26.108,72		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.270.488,75	1.133.420,47	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		33.569.855,77	32.129.644,79		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	53.512,42	45.423,37	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	5.053,71	45.423,37	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	48.458,71			
2	Crediti verso	9.000,00		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate	9.000,00		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	67.947,96	67.291,41	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		130.460,38	112.714,78		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		33.858.638,36	32.351.146,84		

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>	166.184,03	150.191,25	CI	CI
	Totale rimanenze	166.184,03	150.191,25		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	137.003,51	214.480,70		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	137.003,51	214.480,70		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	728.700,84	873.823,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	699.070,46	844.807,26		
b	imprese controllate	450,00		CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.281,88	2.166,21	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	27.898,50	26.850,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.365.686,14	1.038.919,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	275.443,77	231.695,21	CII5	CII5
a	verso l'erario	69.168,28	81.954,16		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	206.275,49	149.741,05		
	Totale crediti	2.506.834,26	2.358.919,14		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni		899,55	CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		899,55		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.399.595,38	4.035.904,23		
a	Istituto tesoriere	4.399.595,38	4.035.904,23		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	338.993,79	225.003,33	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	4.539,39	2.847,11	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.743.128,56	4.263.754,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.416.146,85	6.773.764,61		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	1.588,77	1.913,07	D	D
2	Risconti attivi	111.113,77	60.707,21	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	112.702,54	62.620,28		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	41.387.487,75	39.187.531,73		

(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	1.188.565,51		AI	AI
II	Riserve	26.292.334,54			
b	da capitale	632.146,76		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	882.016,27			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.796.976,43			
e	altre riserve indisponibili	573.997,00			
f	altre riserve disponibili	407.198,08			
III	Risultato economico dell'esercizio	896.581,74		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.861.104,43		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		31.238.586,22	30.265.475,54		
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)		31.238.586,22	30.265.475,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	34.159,46	40.233,10	B2	B2
3	Altri	880.901,37	753.177,67	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		324.366,56		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		915.060,83	1.117.777,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		76.830,19	75.086,99	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.866.499,40	1.341.245,01		
a	prestiti obbligazionari	309.465,00	330.096,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	421.770,67	591.088,61		
c	verso banche e tesoriere	1.135.263,73	419.283,40	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori		777,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.529.433,85	1.186.553,81	D7	D6
3	Acconti	151.798,83	140.642,52	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	363.610,21	136.058,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	17.894,34	10.163,37		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	220.188,68	3.565,96	D10	D9
e	altri soggetti	125.527,19	122.329,05		
5	Altri debiti	1.041.943,88	1.073.804,26	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	64.363,85	418.663,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	57.608,15	58.645,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2,02			
d	altri	919.969,86	596.495,61		
TOTALE DEBITI (D)		4.953.286,17	3.878.303,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	154.592,91	68.075,05	E	E
II	Risconti passivi	4.049.131,43	3.782.812,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.866.189,64	3.639.299,46		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.797.312,77	2.690.491,98		
b	da altri soggetti	1.068.876,87	948.807,48		
2	Concessioni pluriennali	181.550,71	142.628,51		
3	Altri risconti passivi	1.391,08	884,87		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.203.724,34	3.850.887,89		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		41.387.487,75	39.187.531,73		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.268.231,80	1.445.578,97		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	229.458,19	201.355,40		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		6.617,32		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	135.822,12	143.196,46		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.633.512,11	1.796.748,15		

(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)