

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	43,88	64,13	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	43,88	64,13		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	353,83	625,54	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	216.365,10	110.947,02	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.024,58	1.494,84	BI6	BI6
9	Altre	90.080,14	31.514,19	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	307.823,65	144.581,59		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	10.716.028,97	10.759.183,12		
1.1	Terreni	742.519,64	742.519,64		
1.2	Fabbricati	813.723,11	854.054,82		
1.3	Infrastrutture	8.886.962,51	8.904.102,57		
1.9	Altri beni demaniali	272.823,71	258.506,09		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.272.248,69	26.022.506,16		
2.1	Terreni	849.928,84	848.051,81	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	19.816.778,90	18.947.308,30		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	6.027.366,14	5.713.154,03	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	187.146,73	181.412,47	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	298.351,85	255.952,27		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	49.062,98	32.159,48		
2.7	Mobili e arredi	29.395,27	33.632,91		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	14.217,98	10.834,89		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	563.844,69	836.943,42	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.552.122,35	37.618.632,70		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	58.323,84	38.825,17	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	5.749,51	5.749,51	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	52.574,33	33.075,66		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	76.777,45	77.960,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	135.101,29	116.785,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.995.047,29	37.879.999,46		

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				
	Rimanenze	87.276,22	72.936,56	CI	CI
	Totale rimanenze	87.276,22	72.936,56		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	744.227,84	771.620,17		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	737.352,52	757.358,98		
	c Crediti da Fondi perequativi	6.875,32	14.261,19		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	374.198,03	347.141,56		
	a verso amministrazioni pubbliche	367.189,99	344.677,10		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	509,31	2.464,46	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	6.498,73			
	3 Verso clienti ed utenti	1.749.328,21	1.357.378,90	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	3.427.930,94	4.434.987,16	CII5	CII5
	a verso l'erario	74.077,04	92.251,03		
	b per attività svolta per c/terzi	34.928,70	60,40		
	c altri	3.318.925,20	4.342.675,73		
	Totale crediti	6.295.685,02	6.911.127,79		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni		1.023,40	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		1.023,40		
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	2.306.137,01	1.465.075,72		
	a Istituto tesoriere	2.306.137,01	1.465.075,72		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	18.840,51	15.788,56	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	67,86	60,37	CIV2,3	CIV2,3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide	2.325.045,38	1.480.924,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.708.006,62	8.466.012,40		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	1.807,51	2.176,46	D	D
	2 Risconti attivi	11.610,46	16.703,18	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.417,97	18.879,64		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.716.515,76	46.364.955,63		

(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	1.289.867,44		AI	AI
II	Riserve	19.180.352,28			
b	<i>da capitale</i>	12.363.021,61		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.887.366,16			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.508.932,94			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	421.031,57			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.173.416,10		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	807.524,04		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		22.451.159,86	21.293.482,82		
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)		22.451.159,86	21.293.482,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	38.862,57	45.772,44	B2	B2
3	Altri	467.557,93	468.434,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	32,49			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		506.452,99	514.206,88		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		51.512,16	55.013,47	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		51.512,16	55.013,47		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.666.164,61	13.037.064,34		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	352.072,50	375.544,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.291.568,16	477.010,82	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	11.022.523,95	12.184.509,52	D5	
2	Debiti verso fornitori	824.845,80	1.333.145,98	D7	D6
3	Acconti	172.457,18	160.006,35	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	226.133,30	107.175,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	37.681,63	36.648,30		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	6.030,29	4.056,93	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	182.421,38	66.470,68		
5	Altri debiti	846.675,29	766.169,11	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	133.620,48	62.149,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	59.018,69	55.775,88		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	34.435,00	21.214,09		
d	<i>altri</i>	619.601,12	627.029,15		
TOTALE DEBITI (D)		14.736.276,18	15.403.561,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	137.663,60	190.932,02	E	E
II	Risconti passivi	9.833.450,97	8.907.758,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.761.471,92	8.832.976,85		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.283.264,49	7.491.370,11		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.478.207,43	1.341.606,74		
2	Concessioni pluriennali	70.634,64	74.193,32		
3	Altri risconti passivi	1.344,41	588,58		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.971.114,57	9.098.690,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.716.515,76	46.364.955,63		

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	4.558.272,38	4.595.807,91		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	261.050,26	229.078,24		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		7.528,40		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	41.880,46	44.593,07		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.861.203,10	4.877.007,62		

(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)