

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
I	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
	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	121.471,22	79.692,65	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	260.760,15	280.312,42	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	976.233,56	964.322,26	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.358.464,93	1.324.327,33		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	17.076.818,78	17.318.451,86		
	1.1 Terreni	2.146.374,54	2.146.374,54		
	1.2 Fabbricati	1.189.809,38	1.213.640,69		
	1.3 Infrastrutture	13.735.213,87	13.952.830,83		
III	1.9 Altri beni demaniali	5.420,99	5.605,80		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.249.517,40	21.305.539,55		
	2.1 Terreni	4.234.693,29	4.220.557,42	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.990.841,11	8.258.481,07		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	8.608.699,45	8.476.789,54	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	247.574,89	161.843,10	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	147.107,57	143.591,96		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.631,17	1.147,57		
	2.7 Mobili e arredi	16.561,83	19.139,81		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	408,09	23.989,08		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.226.668,25	1.773.945,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.553.004,43	40.397.936,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	268,86	272,29	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	268,86		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		272,29		
	2 Crediti verso	506.654,36	344.045,62	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate				
	d altri soggetti	506.654,36	344.045,62	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		506.923,22	344.317,91		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.418.392,58	42.066.582,08		

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>	44.535,60	47.435,74	CI	CI
	Totale rimanenze	44.535,60	47.435,74		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	18.427,06	160.358,80		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	18.427,06	160.358,80		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.708.603,48	2.255.413,67		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.425.223,22	1.886.297,08		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	283.380,26	369.116,59		
3	Verso clienti ed utenti	1.284.945,66	1.081.763,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	326.320,76	337.439,94	CII5	CII5
a	verso l'erario	118.398,75	94.237,51		
b	per attività svolta per c/terzi	9.402,55	4.287,02		
c	altri	198.519,46	238.915,41		
	Totale crediti	3.338.296,96	3.834.976,08		
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	2.375.641,90	1.173.983,03		
a	Istituto tesoriere	18.210,00	1.173.983,03		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.357.431,90			
2	Altri depositi bancari e postali	342.700,84	175.174,17	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	32,13	2.020,75	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.718.374,87	1.351.177,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.101.207,43	5.233.589,77		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	9.774,22	8.991,73	D	D
2	Risconti attivi	5.782,95	6.487,21	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.557,17	15.478,94		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.535.157,18	47.315.650,79		

(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			AI	AI
II	Riserve	22.001.613,93	22.448.935,68		
b	da capitale	425.519,32	963.381,07	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	577.172,38	264.748,17		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.530.241,17	17.850.247,86		
e	altre riserve indisponibili	3.356.320,21	3.356.320,21		
f	altre riserve disponibili	112.360,85	14.238,37		
III	Risultato economico dell'esercizio	201.938,92	162.909,48	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.242.683,07	4.171.049,82	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili		-762.258,64		
Totale Patrimonio netto di gruppo		26.446.235,92	26.020.636,34		
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)		26.446.235,92	26.020.636,34		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	198.907,96	167.420,17	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.435,85			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		200.343,81	167.420,17		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		45.211,54	44.906,31	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		45.211,54	44.906,31		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.108.156,02	3.109.382,75		
a	prestiti obbligazionari	2.680.444,42	1.742.525,55	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	191.883,70	257.295,44	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.235.827,90	1.109.561,76	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.237.021,14	2.081.487,57	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.509.588,60	1.211.760,65		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	218.380,28	352.451,86		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.291.208,32	859.308,79		
5	Altri debiti	1.051.602,55	1.022.713,95	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	39.218,02	32.377,43		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.107,64	25.245,99		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	981.276,89	965.090,53		
TOTALE DEBITI (D)		8.906.368,31	7.425.344,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	36.228,82		E	E
II	Risconti passivi	12.900.768,78	13.657.343,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.940.754,14	10.732.770,79		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.940.754,14	10.732.770,79		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	74.579,70	74.579,70		
3	Altri risconti passivi	2.885.434,94	2.849.992,56		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.936.997,60	13.657.343,05		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		48.535.157,18	47.315.650,79		

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	208.054,63	5.000,00		
	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	208.054,63	5.000,00		

(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)