

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			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.091,82	25.110,65	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	245.864,45	226.753,76		
Totale immobilizzazioni immateriali		265.956,27	251.864,41		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	9.514.945,53	9.845.790,60		
1.1	Terreni	586.071,66	586.071,66		
1.2	Fabbricati	1.036.582,90	1.073.501,24		
1.3	Infrastrutture	7.608.248,76	7.885.041,10		
1.9	Altri beni demaniali	284.042,21	301.176,60		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.821.754,82	11.989.785,59		
2.1	Terreni	820.121,77	820.121,77	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	8.172.834,15	8.403.473,57		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	2.700.112,56	2.717.283,59	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	23.644,06	24.313,25	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	85.480,87	7.253,76		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	2.467,81	3.549,17		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	17.093,60	13.790,48		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.430.786,45	1.159.404,05	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		27.767.486,80	22.994.980,24		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	7.279,01	7.279,01	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	5.279,01	5.279,01	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.000,00	2.000,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	19.853,72	13.080,81	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	19.853,72	13.080,81	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		27.132,73	20.359,82		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		28.060.575,80	23.267.204,47		

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>	674.355,41	673.783,10	CI	CI
	Totale rimanenze	674.355,41	673.783,10		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.390.182,51	1.709.334,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.337.791,29	1.654.398,08		
c	Crediti da Fondi perequativi	52.391,22	54.936,71		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.410.746,74	2.647.673,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.001.197,90	2.566.059,00	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	1.409.548,84	81.614,80		
3	Verso clienti ed utenti	1.965.411,07	1.601.150,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.366.857,93	1.174.666,25	CII5	CII5
a	verso l'erario	48.573,20	33.669,18		
b	per attività svolta per c/terzi	99.524,76	99.524,76		
c	altri	1.218.759,97	1.041.472,31		
	Totale crediti	11.133.198,25	7.132.825,47		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	404.070,98	510.484,45		
a	Istituto tesoriere	404.070,98	510.484,45		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	126.331,18	132.585,51	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	80,45	57,07	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	530.482,61	643.127,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.338.036,27	8.449.735,60		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.980,87	2.895,64	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.980,87	2.895,64		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.401.592,94	31.719.835,71		

(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	1.089.679,53		AI	AI
II	Riserve	13.783.026,50			
b	da capitale	3.146.764,24		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.071.316,50			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.514.945,53			
e	altre riserve indisponibili	50.000,23			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.479.020,71		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.154.792,60		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		15.196.934,14	13.631.544,58		
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)		15.196.934,14	13.631.544,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	205.336,39	165.437,06	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		205.336,39	165.437,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		53.924,93	52.791,88	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.222.248,82	7.385.349,94		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	401.114,74	403.163,87	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.821.134,08	6.982.186,07	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.262.830,62	5.658.109,99	D7	D6
3	Acconti	162.666,34	164.747,82	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	365.413,94	181.929,23		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	47.612,38	53.196,56		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	317.801,56	128.732,67		
5	Altri debiti	2.535.274,30	2.574.066,31	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	81.726,53	113.136,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.901,22	26.798,50		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	62.320,01	132.756,95		
d	altri	2.358.326,54	2.301.374,75		
TOTALE DEBITI (D)		19.548.434,02	15.964.203,29		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.396.963,46	1.905.858,90	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.389.734,34	1.905.858,90		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.036.375,15	1.513.826,81		
b	da altri soggetti	353.359,19	392.032,09		
2	Concessioni pluriennali	7.229,12			
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.396.963,46	1.905.858,90		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.401.592,94	31.719.835,71		

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				
	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					

(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)