

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	51,63	47,50	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		7,50	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11,23	37,87	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	130.777,22	143.212,90	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	130.840,08	143.305,77		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.814.409,80	11.257.372,83		
	1.1 Terreni	3.676.628,71	3.676.628,71		
	1.2 Fabbricati	289.925,05	258.638,18		
	1.3 Infrastrutture	7.775.781,99	7.246.930,77		
III	1.9 Altri beni demaniali	72.074,05	75.175,17		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.370.564,90	15.786.685,10		
	2.1 Terreni	74.638,68	63.902,68	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.701.353,35	11.941.835,52		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	460.300,66	499.401,56	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	443.249,82	473.147,67	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	15.786,94	20.691,21		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.722,54	25.491,05		
	2.7 Mobili e arredi	57.971,40	65.678,51		
	2.8 Infrastrutture	1.795.274,91	1.872.227,17		
	2.99 Altri beni materiali	810.266,60	824.309,73		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	420.111,16	266.815,59	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.605.085,86	27.310.873,52		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.528.253,93	1.533.405,86	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.426,00	2.426,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.525.827,93	1.530.979,86		
	2 Crediti verso	17.594,24	19.342,79	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	348,65	940,46	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	17.245,59	18.402,33	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.545.848,17	1.552.748,65		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.281.774,11	29.006.927,94		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.128.437,52	1.017.497,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.124.364,95	992.524,25		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.072,57	24.972,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.583.558,44	916.839,44		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.535.368,85	814.139,85		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	48.189,59	102.699,59		
3	Verso clienti ed utenti	35.433,15	179.178,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	187.689,11	61.473,44	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.596,97	1.767,56		
b	per attività svolta per c/terzi	20.014,40	22.787,21		
c	altri	166.077,74	36.918,67		
	Totale crediti	2.935.118,22	2.174.988,36		
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	2.445.809,15	2.526.960,33		
a	Istituto tesoriere	2.445.809,15	2.526.960,33		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	152.919,63	120.914,49	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	20,96	16,98	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.598.749,74	2.647.891,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.533.867,96	4.822.880,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	76,90	110,10	D	D
2	Risconti attivi	1.006,49	993,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.083,39	1.103,54		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.816.725,46	33.830.911,64		

(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	1.193.749,16	1.193.749,16	AI	AI
II	Riserve	18.749.668,80	18.547.801,01		
b	da capitale	542.106,37	508.184,03	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	121.723,70	143.177,47		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.085.838,73	17.528.801,76		
e	altre riserve indisponibili		367.637,75		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	213.208,29	595.813,69	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.272.818,00	876.584,35	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		21.429.444,25	21.213.948,21		
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)		21.429.444,25	21.213.948,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	413.143,53	331.463,38	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		413.143,53	331.463,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.824,73	6.680,09	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		10.824,73	6.680,09		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.961.409,74	2.172.943,65	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	26.474,81	28.678,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.934.934,93	2.144.265,65	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.043.800,27	1.383.268,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.092.558,14	383.220,73		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	4.693,03			
b	altre amministrazioni pubbliche	1.019.813,35	339.122,66		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	68.051,76	44.098,07		
5	Altri debiti	328.069,51	388.946,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	77.148,42	126.250,68		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.923,55	38.974,83		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	12.394,45	18.294,96		
d	altri	179.603,09	205.426,06		
TOTALE DEBITI (D)		4.425.837,66	4.328.379,89		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	55,99	77,30	E	E
II	Risconti passivi	8.537.419,30	7.950.362,77	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.537.419,30	7.950.362,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.474.419,30	7.887.362,77		
b	da altri soggetti	63.000,00	63.000,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.537.475,29	7.950.440,07		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.816.725,46	33.830.911,64		

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				
	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)