

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	55.887,56	11.266,21	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	48.960,55	27.888,12	BI5	BI5
5	Avviamento		141.984,49	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.912,19	2.398,40	BI7	BI7
9	Altre	397.515,16	33.688,51		
Totale immobilizzazioni immateriali		512.275,46	217.225,73		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	30.881.629,91	31.533.660,67		
1.1	Terreni	65.480,15	65.480,15		
1.2	Fabbricati	87.013,07	89.629,81		
1.3	Infrastrutture	28.759.635,29	29.419.187,82		
1.9	Altri beni demaniali	1.969.501,40	1.959.362,89		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	58.507.032,85	58.353.350,53		
2.1	Terreni	14.877.111,09	14.753.349,77	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	34.924.791,36	35.301.471,34		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	4.600.342,50	4.356.140,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	717.869,10	637.667,13	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	563.161,18	457.690,23		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	155.636,25	155.977,17		
2.7	Mobili e arredi	148.296,76	153.614,40		
2.8	Infrastrutture	193.839,83	216.193,14		
2.99	Altri beni materiali	2.325.984,78	2.321.246,75		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.259.354,82	2.455.011,68	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		93.648.017,58	92.342.022,88		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	7.610.178,29	7.710.939,35	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	7.610.178,29	13.993,59	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti		7.696.945,76		
2	Crediti verso	5.760,82	4.756,99	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	14,23	14,23		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	305,08	288,13	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	5.441,51	4.454,63	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.615.939,11	7.715.696,34		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		101.776.232,15	100.274.944,95		

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>	78.431,85	61.807,95	CI	CI
	Totale rimanenze	78.431,85	61.807,95		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	89.488,51	101.737,13		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	89.488,51	101.737,13		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.500.058,24	3.083.226,61		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.497.258,80	2.924.364,62		
b	<i>imprese controllate</i>	0,88	158.861,99	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	2.798,56		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	2.029.466,41	1.795.040,77	CII1	CII1
4	Altri Crediti	640.942,20	627.488,74	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	335.559,56	200.362,55		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	305.382,64	427.126,19		
	Totale crediti	7.259.955,36	5.607.493,25		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.969.393,02	4.343.537,47		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.969.393,02	4.343.537,47		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	719.274,37	1.090.499,08	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.193,58	665,25	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.689.860,97	5.434.701,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.028.248,18	11.104.003,00		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	9,40	14,41	D	D
2	Risconti attivi	128.986,84	131.575,57	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	128.996,24	131.589,98		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	112.933.476,57	111.510.537,93		

(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	13.011.842,79	5.696.744,05	AI	AI
II	Riserve	44.819.659,24	49.445.841,35	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale		1.231.023,77		
c	da permessi di costruire		800.815,12		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	33.431.410,21	33.924.608,25		
e	altre riserve indisponibili	11.388.249,03	7.236.648,26		
f	altre riserve disponibili		6.252.745,95	AIX	AIX
III	Risultato economico dell'esercizio	422.491,46	1.334.318,38		
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-487.752,14	499.195,31		
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		57.766.241,35	56.976.099,09		
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)		57.766.241,35	56.976.099,09		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	403.597,28	313.975,63	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		403.597,28	313.975,63		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		191.157,93	165.620,02	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		191.157,93	165.620,02		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.065.301,19	1.244.560,63	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.065.301,19	718.278,49	D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere		124.850,00		
d	verso altri finanziatori		401.432,14		
2	Debiti verso fornitori	3.056.753,06	2.571.062,79	D7	D6
3	Acconti	113.394,24	114.751,85	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	276.289,95	798.344,25	D9	D8
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	142.948,60	541.889,87		
c	imprese controllate	7,60			
d	imprese partecipate	10.225,17			
e	altri soggetti	123.108,58	256.454,38	D10	D9
5	Altri debiti	1.406.366,72	1.524.656,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	143.661,27	180.035,31		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	107.170,95	202.262,12		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.155.534,50	1.142.358,98		
TOTALE DEBITI (D)		5.918.105,16	6.253.375,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	175.180,11	180.181,75	E	E
II	Risconti passivi	48.479.194,74	47.621.285,51	E	E
1	Contributi agli investimenti	48.100.160,14	46.284.287,94		
a	da altre amministrazioni pubbliche	48.099.961,36	46.284.213,14		
b	da altri soggetti	198,78	74,80		
2	Concessioni pluriennali	264.153,05	238.142,56		
3	Altri risconti passivi	114.881,55	1.098.855,01		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		48.654.374,85	47.801.467,26		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		112.933.476,57	111.510.537,93		

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	2.231.083,37	2.465.139,41		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	175.236,39	55.659,83		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	337.030,27			
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.743.350,03	2.520.799,24		

(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)