

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		163,78	BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.266,21	8.365,27	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	27.888,12	14.312,06	BI5	BI5
5	Avviamento	141.984,49	228.106,02	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.398,40		BI7	BI7
9	Altre	33.688,51	38.331,64		
Totale immobilizzazioni immateriali		217.225,73	289.278,77		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	31.533.660,67	30.733.692,17		
1.1	Terreni	65.480,15	65.480,15		
1.2	Fabbricati	89.629,81	92.246,55		
1.3	Infrastrutture	29.419.187,82	30.007.471,91		
1.9	Altri beni demaniali	1.959.362,89	568.493,56		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	58.353.350,53	59.110.182,34		
2.1	Terreni	14.753.349,77	14.572.319,35	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	35.301.471,34	35.959.172,19		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	4.356.140,60	4.761.544,58	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	637.667,13	705.614,74	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	457.690,23	190.974,62		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	155.977,17	126.445,07		
2.7	Mobili e arredi	153.614,40	139.947,12		
2.8	Infrastrutture	216.193,14	113.834,76		
2.99	Altri beni materiali	2.321.246,75	2.540.329,91		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.455.011,68	2.602.130,01	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		92.342.022,88	92.446.004,52		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	7.710.939,35	5.682.196,78	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	13.993,59	48.428,41	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	7.696.945,76	5.633.768,37		
2	Crediti verso	4.756,99	3.879,07	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	14,23			
b	imprese controllate		771,23	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	288,13		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	4.454,63	3.107,84	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.715.696,34	5.686.075,85		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		100.274.944,95	98.421.359,14		

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>	61.807,95	70.156,75	CI	CI
	Totale rimanenze	61.807,95	70.156,75		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	101.737,13	134.039,87		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	101.737,13	131.146,62		
c	Crediti da Fondi perequativi		2.893,25		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.083.226,61	3.497.765,16		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.924.364,62	3.372.897,19		
b	imprese controllate	158.861,99	123.947,97	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		920,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.795.040,77	1.507.486,33	CII1	CII1
4	Altri Crediti	627.488,74	1.433.011,85	CII5	CII5
a	verso l'erario	200.362,55	282.506,67		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	427.126,19	1.150.505,18		
	Totale crediti	5.607.493,25	6.572.303,21		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni		819,20	CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		819,20		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.343.537,47	2.683.105,11		
a	Istituto tesoriere	4.343.537,47	2.683.105,11		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.090.499,08	1.517.309,82	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	665,25	818,01	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.434.701,80	4.201.232,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.104.003,00	10.844.512,10		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	14,41	3,52	D	D
2	Risconti attivi	131.575,57	125.758,34	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	131.589,98	125.761,86		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	111.510.537,93	109.391.633,10		

(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	5.696.744,05		AI	AI
II	Riserve	49.445.841,35			
b	da capitale	1.231.023,77		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	800.815,12			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	33.924.608,25			
e	altre riserve indisponibili	7.236.648,26			
f	altre riserve disponibili	6.252.745,95			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.334.318,38		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	499.195,31		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		56.976.099,09	55.445.733,29		
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)		56.976.099,09	55.445.733,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	313.975,63	574.930,13	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		313.975,63	574.930,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		165.620,02	159.034,17	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		165.620,02	159.034,17		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.244.560,63	1.290.022,79		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	718.278,49	759.478,17		
c	verso banche e tesoriere	124.850,00	526.302,46	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	401.432,14	4.242,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.571.062,79	1.793.140,48	D7	D6
3	Acconti	114.751,85	105.264,53	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	798.344,25	362.399,13		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	541.889,87	75.019,78		
c	imprese controllate		88.988,87	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	256.454,38	198.390,48		
5	Altri debiti	1.524.656,41	1.600.425,12	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	180.035,31	145.002,61		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	202.262,12	84.887,48		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.142.358,98	1.370.535,03		
TOTALE DEBITI (D)		6.253.375,93	5.151.252,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	180.181,75	193.195,91	E	E
II	Risconti passivi	47.621.285,51	47.867.487,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	46.284.287,94	45.853.964,08		
a	da altre amministrazioni pubbliche	46.284.213,14	45.853.964,08		
b	da altri soggetti	74,80			
2	Concessioni pluriennali	238.142,56	222.379,07		
3	Altri risconti passivi	1.098.855,01	1.791.144,40		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		47.801.467,26	48.060.683,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		111.510.537,93	109.391.633,10		

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	2.465.139,41	1.876.966,84		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	55.659,83			
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.520.799,24	1.876.966,84		

(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)