

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		4.669,76	BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	124.251,36	153.858,31	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	62.490,58	19.310,50	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.481,27		BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.317,02	42.792,97	BI7	BI7
9	Altre	545.993,13	620.250,18		
Totale immobilizzazioni immateriali		784.533,36	840.881,72		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	4.343.711,73	4.070.185,62		
1.1	Terreni	24.713,70	24.713,70		
1.2	Fabbricati	463.820,54	474.919,23		
1.3	Infrastrutture	3.855.177,49	3.570.552,69		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.901.912,84	9.536.019,63		
2.1	Terreni	1.460.182,52	1.461.027,20	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.030.350,98	6.510.308,71		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	32.797,40	43.262,92	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	96.042,28	60.632,83	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	73.673,55	103.136,89		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.490,17	1.988,49		
2.7	Mobili e arredi	161.320,27	187.698,98		
2.8	Infrastrutture	1.044.222,92	1.167.963,61		
2.99	Altri beni materiali	832,75			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.320.035,63	2.166.402,32	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		16.565.660,20	15.772.607,57		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	2.500,00	2.500,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.500,00	2.500,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.500,00	2.500,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.352.693,56	16.615.989,29		

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>	163,83	262,27	CI	CI
	Totale rimanenze	163,83	262,27		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	243.915,11	407.569,88		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	212.073,06	407.569,88		
c	Crediti da Fondi perequativi	31.842,05			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.845.735,44	2.800.400,99		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.845.735,44	2.800.400,99		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	51.500,42	109.595,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	254.935,36	97.423,56	CII5	CII5
a	verso l'erario	9.814,10	14.458,86		
b	per attività svolta per c/terzi	2.374,55	5.052,25		
c	altri	242.746,71	77.912,45		
	Totale crediti	3.396.086,33	3.414.989,90		
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	4.714.381,20	3.665.142,21		
a	Istituto tesoriere	4.714.381,20	3.665.142,21		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	172.697,23	149.850,71	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1,67	2,03	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.887.080,10	3.814.994,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.283.330,26	7.230.247,12		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	467,52	987,19	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	467,52	987,19		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.636.491,34	23.847.223,60		

(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	1.635.064,51	1.635.064,51	AI	AI
II	Riserve	1.848.895,70	1.841.416,52		
b	da capitale	552.269,42	552.269,42	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.269.478,38	1.262.830,27		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	27.147,90	26.316,83		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	518.128,35	782.412,77	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	614.623,64	-166.958,08	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		4.616.712,20	4.091.935,72		
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)		4.616.712,20	4.091.935,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	982,45	567,44	B2	B2
3	Altri	189.884,66	121.637,52	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		190.867,11	122.204,96		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		14.060,06	6.089,71	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		14.060,06	6.089,71		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.813.572,40	5.140.698,11	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	5.181.089,58	4.578.174,74		
c	verso banche e tesoriere	99.436,24	103.180,55	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	533.046,58	459.342,82	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.448.798,49	2.473.179,09	D7	D6
3	Acconti	27.516,48	27.484,82	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	687.811,58	561.963,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	10.506,90	81.837,85		
c	imprese controllate		48.960,00	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	677.304,68	431.165,29		
5	Altri debiti	438.684,29	534.164,85	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	5.483,04	10.748,60		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.812,17	27.826,38		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	422.389,08	495.589,87		
TOTALE DEBITI (D)		9.416.383,24	8.737.490,01		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	88.671,29	14,35	E	E
II	Risconti passivi	11.309.797,44	10.889.488,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.134.722,89	10.726.342,80		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.134.722,89	10.726.342,80		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	175.074,55	163.146,05		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.398.468,73	10.889.503,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.636.491,34	23.847.223,60		

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	661.324,61	629.995,86		
	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		661.324,61	629.995,86		

(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)