

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	31.445,66	51.584,00	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	202.289,21	317.514,00		
Totale immobilizzazioni immateriali		233.734,87	369.098,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	4.636.917,64	5.172.466,03		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	499.800,00			
1.3	Infrastrutture	4.137.117,64	5.172.466,03		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.453.770,59	10.092.261,01		
2.1	Terreni	1.254.825,30	1.254.825,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.279.613,64	6.754.314,45		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	67.218,19	86.397,95	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	596.637,61	608.598,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.878,17	2.213,10		
2.7	Mobili e arredi	698,28	1.883,05		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.250.899,40	1.384.029,46		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.920,00		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		15.107.608,23	15.264.727,04		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	516.313,34	516.313,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	516.287,20	516.287,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	26,14	26,00		
2	Crediti verso	87.946,09	105.000,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	87.500,00	105.000,00		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	446,09		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		604.259,43	621.313,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.945.602,53	16.255.138,04		

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>	57.952,92	81.011,00	CI	CI
	Totale rimanenze	57.952,92	81.011,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	349.072,69	6.227,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	349.072,69	6.227,00		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.682.254,08	6.918.607,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.528.985,42	6.918.474,20		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	153.268,66	133,42		
3	Verso clienti ed utenti	1.537.838,46	1.991.543,33	CII1	CII1
4	Altri Crediti	654.490,92	628.507,58	CII5	CII5
a	verso l'erario	56.721,99	191.043,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	597.768,93	437.464,58		
	Totale crediti	9.223.656,15	9.544.885,53		
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	404.705,05	913.445,29		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	404.705,05	913.445,29		
2	Altri depositi bancari e postali	2.208.757,68	732.830,25	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.228,91	2.006,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.614.691,64	1.648.281,54		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.896.300,71	11.274.178,07		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	3.261,88	3.433,00	D	D
2	Risconti attivi	89.547,10	84.484,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	92.808,98	87.917,08		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.934.712,22	27.617.233,19		

(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	422.189,94	422.189,94	AI	AI
II	Riserve	10.515.470,96	7.104.346,86		
b	da capitale	322.258,85	322.259,13	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.193.212,11	5.172.466,03		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili		1.609.621,70		
III	Risultato economico dell'esercizio	801.129,93	1.546.532,42	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-410.451,97	12.537,02	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.481.844,98			
Totale Patrimonio netto di gruppo		9.846.493,88	9.085.606,24		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.256.068,43	1.093.132,96		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	281.335,53	177.557,76		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.537.403,96	1.270.690,72		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.383.897,84	10.356.296,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		135.297,78	148.226,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		135.297,78	148.226,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.276.099,79	1.624.019,40	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	606.877,16	954.150,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	669.222,63	669.869,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.112.413,64	2.862.123,86	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	278.160,13	218.217,12		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	94.669,05	59.254,44		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	15.892,67	15.524,84	D10	D9
e	altri soggetti	167.598,41	143.437,84		
5	Altri debiti	5.929.629,36	5.242.761,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	347.790,85	261.651,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	215.635,05	193.029,98		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	5.366.203,46	4.788.079,21		
TOTALE DEBITI (D)		9.596.302,92	9.947.121,53		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	546.940,76	601.816,00	E	E
II	Risconti passivi	6.272.272,92	6.563.772,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.226.175,02	6.517.674,80		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.226.175,02	6.517.674,80		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	46.097,90	46.097,90		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.819.213,68	7.165.588,70		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.934.712,22	27.617.233,19		

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	219.333,31	244.333,31		
	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		219.333,31	244.333,31		

(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)