

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	32,04	34,56	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	32,04	34,56		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	682,74	212,61	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	48.714,14	39.075,41	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento	11.406,10	15.190,89	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.336,40	15.742,45	BI6	BI6
	9 Altre	61.367,07	100.562,36	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	143.506,45	170.783,72		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.886.219,88	11.316.322,52		
	1.1 Terreni	264.360,88	264.360,88		
	1.2 Fabbricati	761.680,67	772.891,57		
	1.3 Infrastrutture	9.860.178,33	10.279.070,07		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.167.823,63	22.592.745,86		
	2.1 Terreni	209.942,69	61.909,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.500.456,33	19.475.185,57		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.064.333,20	2.797.994,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario		2.999,33		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	65.375,04	59.562,12	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	137.509,37	92.689,59		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.810,07	8.999,61		
	2.7 Mobili e arredi	47.629,33	54.233,28		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	127.767,60	42.171,53		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.442.732,11	1.424.527,26	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	35.496.775,62	35.333.595,64		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	144.148,95	2.649.132,65	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	9.555,00	8.850,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	132.466,16	2.640.192,75	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.127,79	89,90		
	2 Crediti verso	388.158,12	385.630,62	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		0,08		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	112.239,98	112.239,98	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	275.918,14	273.390,56	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	22.487,40	24.234,17	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	554.794,47	3.058.997,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	36.195.076,54	38.563.376,80		

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>	100.887,27	62.629,21	CI	CI
	Totale rimanenze	100.887,27	62.629,21		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.204.097,31	1.405.187,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.194.472,21	1.405.187,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	9.625,10			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.447.484,59	1.400.170,32		
a	verso amministrazioni pubbliche	720.031,72	686.924,96		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	35.097,65		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	692.355,22	713.245,36		
3	Verso clienti ed utenti	706.441,97	1.132.289,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	716.730,51	757.694,68	CII5	CII5
a	verso l'erario	175.453,87	145.588,94		
b	per attività svolta per c/terzi	11.486,53	25.655,48		
c	altri	529.790,11	586.450,26		
	Totale crediti	4.074.754,38	4.695.341,48		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	43.603,93	43.276,49	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	43.603,93	43.276,49		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.801.920,18	3.837.509,31		
a	Istituto tesoriere	3.801.920,18	3.837.509,31		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	523.214,29	721.741,12	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	326,65	179,36	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.325.461,12	4.559.429,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.544.706,70	9.360.676,97		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	27.996,68	2.410,85	D	D
2	Risconti attivi	4.471,66	4.798,15	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	32.468,34	7.209,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.772.283,62	47.931.297,33		

(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	1.159.070,87	1.158.869,47	AI	AI
II	Riserve	28.864.382,76	32.544.805,40		
b	da capitale	4.887.793,05	5.581.856,42	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.622.364,60	5.501.407,60		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.416.964,71	17.967.075,74		
e	altre riserve indisponibili	936.189,98	3.493.965,15		
f	altre riserve disponibili	1.070,42	500,49		
III	Risultato economico dell'esercizio	-33.029,17	-450.073,52	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.838.139,82	4.379.677,42	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		33.828.564,28	37.633.278,77		
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)		33.828.564,28	37.633.278,77		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	748,72		B2	B2
3	Altri	329.488,58	217.513,94	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	187.733,08			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		517.970,38	217.513,94		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		71.526,58	56.634,60	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		71.526,58	56.634,60		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.792.431,03	1.655.121,62	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.729.492,04	1.592.182,63	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	62.938,99	62.938,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.839.005,19	1.591.787,96	D7	D6
3	Acconti	5.850,72	12.785,30	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	118.602,55	160.382,52		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.150,00	3.450,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	157,96	135,11	D10	D9
e	altri soggetti	115.294,59	156.797,41		
5	Altri debiti	847.462,01	1.344.917,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	25.911,37	15.068,03		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	35.711,52	16.280,37		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	75.379,81	132.281,33		
d	altri	710.459,31	1.181.287,77		
TOTALE DEBITI (D)		4.603.351,50	4.764.994,90		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	203.485,07	131.369,24	E	E
II	Risconti passivi	5.547.385,81	5.127.505,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.101.260,40	3.764.674,12		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.101.260,40	3.764.674,12		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.446.125,41	1.362.831,76		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.750.870,88	5.258.875,12		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.772.283,62	47.931.297,33		

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	1.675.929,20	847.743,08		
	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		1.675.929,20	847.743,08		

(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)