

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	041,08	080,04	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	041,08	080,04		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	19.821,00	24.882,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	89.299,66	8.263,42	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.751,43	37.248,18	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	359.680,60	156.441,38	BI4	BI4
5	Avviamento		31.621,59	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	173.528,19	130.567,21	BI6	BI6
9	Altre	6.027.948,32	6.538.559,98	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.711.020,20	6.027.583,70		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	50.591.987,07	46.573.262,82		
1.1	Terreni	1.530.141,78	596.114,19		
1.2	Fabbricati	11.321.344,18	7.122.548,08		
1.3	Infrastrutture	36.918.418,71	38.024.229,06		
1.9	Altri beni demaniali	822.082,40	830.371,49		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	121.096.386,44	126.837.753,89		
2.1	Terreni	28.687.282,76	28.393.238,17	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	56.439.907,51	61.962.893,56		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	29.554.044,01	29.077.520,69	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.546.083,71	3.414.704,23	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	390.753,83	496.283,37		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	65.223,58	48.451,87		
2.7	Mobili e arredi	470.488,35	387.028,81		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.942.602,69	3.057.633,19		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	28.076.680,45	17.722.115,92	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	100.705.053,00	101.133.132,03		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	506.477,83	451.234,63	BI11	BI11
a	<i>imprese controllate</i>			BI11a	BI11a
b	<i>imprese partecipate</i>			BI11b	BI11b
c	<i>altri soggetti</i>	506.477,83	451.234,63		
2	Crediti verso	2.655.697,08	3.133.458,60	BI12	BI12
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BI12a	BI12a
c	<i>imprese partecipate</i>			BI12b	BI12b
d	<i>altri soggetti</i>	2.655.697,08	3.133.458,60	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli			BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.102.174,01	3.584.603,23		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	200.638.258,07	201.045.400,02		

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				
	Rimanenze	1.562.520,66	1.573.267,81	CI	CI
	Totale rimanenze	1.502.520,00	1.573.267,81		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	3.796.890,29	3.262.550,80		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	3.649.966,40	3.015.548,46		
	c Crediti da Fondi perequativi	146.923,89	247.002,34		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	14.983.644,70	11.426.043,98		
	a verso amministrazioni pubbliche	11.593.525,52	9.449.891,24		
	b imprese controllate	46.655,20	20.545,60	CII2	CII2
	c imprese partecipate	15.293,44	5.196,72	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	3.328.170,54	1.950.410,42		
	3 Verso clienti ed utenti	10.224.823,88	9.957.597,58	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	7.590.459,06	5.407.848,84	CII5	CII5
	a verso l'erario	237.258,10	233.538,50		
	b per attività svolta per c/terzi	86.090,39	105.783,50		
	c altri	7.267.110,57	5.068.526,84		
	Totale crediti	30.505.817,93	30.054.041,20		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	58.558,50	58.558,50	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	58.558,50	58.558,50		
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	12.338.862,84	11.669.507,53		
	a Istituto tesoriere	12.259.225,46	11.548.124,12		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	79.637,38	121.383,41		
	2 Altri depositi bancari e postali	4.031.068,68	6.497.663,55	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	13.574,35	18.079,63	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	10.383.505,87	18.185.250,71		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	54.000.402,90	49.871.118,22			
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi	1.213,85	2.937,37	D	D
	2 Risconti attivi	610.507,29	730.711,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	611.721,14	733.649,19		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	204.851.323,25	252.251.100,97		

(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	3.199.160,21	3.124.160,55	AI	AI
II	Riserve	156.893.979,58	153.929.673,59		
b	da capitale	7.831.040,12	7.015.734,69	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.448.488,00	7.184.708,64		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	121.814.182,58	122.571.985,47		
e	altre riserve indisponibili	18.694.462,11	16.948.309,21		
f	altre riserve disponibili	105.806,77	208.935,58		
III	Risultato economico dell'esercizio	250.565,48	2.061.825,21	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.586.862,62	5.072.745,20	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-73.373.805,09	-72.977.318,31		
Totale Patrimonio netto di gruppo		92.550.702,80	91.211.080,24		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	70.459,00	70.459,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	215.766,00	324.190,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		286.225,00	394.649,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		92.842.087,80	91.605.735,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	187.069,13	214.581,92	B2	B2
3	Altri	9.106.904,74	10.056.587,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.293.973,87	10.271.169,36		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		514.264,93	475.455,68	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		514.264,93	475.455,68		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	57.454.487,03	58.147.737,27		
a	prestiti obbligazionari	5.691.149,50	5.691.149,50	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	6.146.438,26	5.596.438,26		
c	verso banche e tesoriere	18.177.473,60	17.755.290,57	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	27.439.425,67	29.104.858,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.674.659,35	15.815.534,27	D7	D6
3	Acconti	34.436,70	32.678,96	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.825.867,62	2.398.335,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.086.752,59	846.910,93		
c	imprese controllate	731,00		D9	D8
d	imprese partecipate	290.595,58	60.898,47	D10	D9
e	altri soggetti	2.447.788,45	1.490.526,41		
5	Altri debiti	11.327.816,59	10.239.588,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.089.468,54	1.091.237,52		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	652.654,34	623.533,97		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.053,15	289,82		
d	altri	9.584.640,56	8.524.527,20		
TOTALE DEBITI (D)		88.317.207,29	86.633.674,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	919.924,83	818.181,02	E	E
II	Risconti passivi	72.962.904,53	62.446.750,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	65.549.037,24	56.321.326,92		
a	da altre amministrazioni pubbliche	55.942.398,01	48.799.405,54		
b	da altri soggetti	9.606.639,23	7.521.921,38		
2	Concessioni pluriennali	1.200.919,73	1.200.919,73		
3	Altri risconti passivi	6.212.947,56	4.924.504,20		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		73.862.829,36	63.204.931,67		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		204.851.323,25	252.251.100,97		

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	2.707,42			
	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	2.707,42			

(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)