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				
I		***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	1	Costi di impianto e di ampliamento			**BI1**	**BI1**
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			**BI2**	**BI2**
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.567,88	19.575,24	**BI3**	**BI3**
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			**BI4**	**BI4**
	5	Avviamento			**BI5**	**BI5**
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.437,24	13.532,24	**BI6**	**BI6**
	9	Altre	1.004,53	2.008,40	**BI7**	**BI7**
		Totale immobilizzazioni immateriali	**53.009,65**	**35.115,88**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	16.376.882,65	17.210.521,00		
	1.1	Terreni				
	1.2	Fabbricati	4.375.493,00	4.790.238,42		
	1.3	Infrastrutture	12.001.389,65	12.420.282,58		
	1.9	Altri beni demaniali				
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.059.128,69	23.593.227,81		
	2.1	Terreni	7.312.090,78	7.312.090,78	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	11.587.313,09	11.598.176,34		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	1.198,86	1.529,14	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	539,59	406,91	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto				
	2.6	Macchine per ufficio e hardware				
	2.7	Mobili e arredi	104.223,37	28.225,23		
	2.8	Infrastrutture	5.721.193,07	4.274.990,55		
	2.99	Altri beni materiali	332.569,93	377.808,86		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.482.993,98	2.558.614,79	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**44.919.005,32**	**43.362.363,60**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	2.106,63	2.201,95	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*	54,28	149,60	**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*	2.052,35	2.052,35		
	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	**2.106,63**	**2.201,95**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**44.974.121,60**	**43.399.681,43**		

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
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		***Rimanenze***	15.595,38	14.341,14	**CI**	**CI**
		Totale rimanenze	**15.595,38**	**14.341,14**		
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	6.197.336,93	8.673.734,86		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	6.197.336,93	8.673.734,86		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.732.383,79	1.212.586,36		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	3.732.383,79	1.212.586,36		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*				
	3	Verso clienti ed utenti	301.226,44	553.439,72	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	430.295,49	443.220,07	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*	30.849,72	28.587,65		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	65.076,62	62.625,28		
	c	*altri*	334.369,15	352.007,14		
		Totale crediti	**10.661.242,65**	**10.882.981,01**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli			**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	11.219.500,49	8.510.462,93		
	a	*Istituto tesoriere*	11.219.500,49	8.510.462,93		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali	212.943,92	827.576,99	**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa	31,84	46,42	**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	**11.432.476,25**	**9.338.086,34**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**22.109.314,28**	**20.235.408,49**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi	8.896,41	5.570,36	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**8.896,41**	**5.570,36**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**67.092.332,29**	**63.640.660,28**		

(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	666.289,62	666.289,62	**AI**	**AI**
II		Riserve	36.653.761,82	29.556.700,22		
	b	*da capitale*	3.895.574,52	4.483.335,86	**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	829.153,40	767.271,57		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	31.929.033,90	24.306.092,79		
	e	*altre riserve indisponibili*				
	f	*altre riserve disponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio	728.389,66	5.808.803,13	**AIX**	**AIX**
IV		Risultati economici di esercizi precedenti		1.234.608,43	**AVII**	
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**38.048.441,10**	**37.266.401,40**		
		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)	**38.048.441,10**	**37.266.401,40**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	1.435.737,17	1.032.102,30	**B3**	**B3**
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**1.435.737,17**	**1.032.102,30**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.567,09	34.254,23	**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)	**29.567,09**	**34.254,23**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	8.564.050,91	8.562.265,92		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*	58.552,71	122.867,11	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	8.505.498,20	8.439.398,81	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	2.102.457,31	1.814.320,66	**D7**	**D6**
	3	Acconti	355,24	391,45	**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.195.486,31	357.645,27		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	859.499,48	65.002,57		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	335.986,83	292.642,70		
	5	Altri debiti	1.068.850,45	2.424.867,03	**D12,D13,D14**	**D11,D12,D13**
	a	*tributari*	86.985,11	30.444,97		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	14.948,20	25.665,41		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	65.105,54	64.752,95		
	d	*altri*	901.811,60	2.304.003,70		
		TOTALE DEBITI (D)	**12.931.200,22**	**13.159.490,33**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi			**E**	**E**
II		Risconti passivi	14.647.386,71	12.148.412,02	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	14.519.687,03	12.020.712,35		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	14.519.687,03	12.020.712,35		
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi	127.699,68	127.699,67		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**14.647.386,71**	**12.148.412,02**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**67.092.332,29**	**63.640.660,28**		

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	7.031.264,85	6.283.593,13		
	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	**7.031.264,85**	**6.283.593,13**		

(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)