

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	8,01	10,67	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	13,49	20,26	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	35.934,41	33.531,56	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	61,85	61,10	BI4	BI4
5	Avviamento	308,68	396,11	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.259,79	6.189,64	BI6	BI6
9	Altre	7.162,46	7.963,88	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		46.748,69	48.173,22		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	14.640.147,75	12.940.507,49		
1.1	Terreni	740.184,02	740.184,02		
1.2	Fabbricati	1.893.143,19	2.036.320,81		
1.3	Infrastrutture	11.386.391,98	10.164.002,66		
1.9	Altri beni demaniali	620.428,56			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.028.345,48	22.178.518,58		
2.1	Terreni	2.733.423,61	2.978.399,73	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	18.945.698,64	15.379.960,25		
a	di cui in leasing finanziario	2.648.126,86	2.620.340,91		
2.3	Impianti e macchinari	3.114.000,98	3.256.772,20	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.400,98	138.387,57	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.530,32	604,88		
2.7	Mobili e arredi	14.622,22	225.578,14		
2.8	Infrastrutture	135.463,95			
2.99	Altri beni materiali	22.204,78	198.815,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.029.641,51	403.214,38	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		41.698.134,74	35.522.240,45		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	913.455,74	424,49	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	147,70		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	913.044,49	152,46	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	263,55	272,03		
2	Crediti verso	307.500,82	0,31	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	307.500,82	0,31	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,50	111.490,46	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.220.957,06	111.915,26		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.965.840,49	35.682.328,93		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>	22.506,22	23.634,35	CI	CI
	Totale rimanenze	22.506,22	23.634,35		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.519.148,58	1.343.247,20		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.483.603,08	1.343.247,20		
	c Crediti da Fondi perequativi	35.545,50			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.125.874,99	642.808,61		
	a verso amministrazioni pubbliche	496.348,23	563.890,08		
	b imprese controllate	2.115,54		CII2	CII2
	c imprese partecipate	1.129,62	2.338,63	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	626.281,60	76.579,90		
	3 Verso clienti ed utenti	1.292.025,82	984.837,77	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	3.218.743,26	2.022.308,48	CII5	CII5
	a verso l'erario	72.710,30	10.399,24		
	b per attività svolta per c/terzi	4.362,94	52.586,36		
	c altri	3.141.670,02	1.959.322,88		
	Totale crediti	7.155.792,65	4.993.202,06		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
	2 Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.292.010,11	882.204,34		
	a Istituto tesoriere	1.292.010,11	882.204,34		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.265.579,35	260.504,57	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	327,20	531,27	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.557.916,66	1.143.240,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.736.215,53	6.160.076,59		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	556,96	4.216,13	D	D
	2 Risconti attivi	40.547,44	107.955,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	41.104,40	112.171,53		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	52.743.160,42	41.954.577,05		

(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.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	8.629.119,51	24.033.582,40	AI	AI
II	Riserve	27.614.425,68	4.949.725,63		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.759.107,53	1.662.569,25	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	8.192.588,41	1.398.677,44	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.253.838,30	959.856,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.312.948,83			
e	altre riserve indisponibili	95.942,61	928.622,94		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.262.150,57	257.606,06	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		37.505.695,76	29.240.914,09		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.505.695,76	29.240.914,09		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte		5,57	B2	B2
3	Altri	254.722,57	56.529,48	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		254.722,57	56.535,05		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		36.855,44	42.481,80	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		36.855,44	42.481,80		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.996.806,16	5.975.212,07		
a	prestiti obbligazionari	1.824.890,81	556.640,65	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	840.905,41	766.940,84	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.331.009,94	4.651.630,58	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.522.325,77	3.689.860,18	D7	D6
3	Acconti	446,35	1.251,23	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	670.996,37	610.523,10		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	533.641,67	472.266,22		
c	imprese controllate	151,48	28.759,51	D9	D8
d	imprese partecipate		75.918,60	D10	D9
e	altri soggetti	137.203,22	33.578,77		
5	Altri debiti	880.679,00	438.831,25	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	103.900,57	10.179,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.347,78	172.142,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	757.430,65	256.509,20		
TOTALE DEBITI (D)		12.071.253,65	10.715.677,83		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	12.255,89	12.136,70	E	E
II	Risconti passivi	2.862.377,11	1.886.831,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.370.673,50	1.886.831,58		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.370.673,50	1.886.831,44		
b	da altri soggetti		0,14		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.491.703,61			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.874.633,00	1.898.968,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		52.743.160,42	41.954.577,05		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.337.120,99			
	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	2.337.120,99			

(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)