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	**5.678,10**		**A**	**A**
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**5.678,10**			
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	1	Costi di impianto e di ampliamento	256,20	477,94	**BI1**	**BI1**
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		17,80	**BI2**	**BI2**
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	889,65	1.991,26	**BI3**	**BI3**
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.628.911,69	2.566.475,80	**BI4**	**BI4**
	5	Avviamento	34.656,79		**BI5**	**BI5**
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	521.389,96	474.449,00	**BI6**	**BI6**
	9	Altre	321.069,57	74.616,68	**BI7**	**BI7**
		Totale immobilizzazioni immateriali	**3.507.173,86**	**3.118.028,48**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	12.662.412,48	13.313.249,07		
	1.1	Terreni		1.674,31		
	1.2	Fabbricati	541.837,12	582.413,72		
	1.3	Infrastrutture	11.590.446,84	12.173.582,25		
	1.9	Altri beni demaniali	530.128,52	555.578,79		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.678.715,08	13.980.711,08		
	2.1	Terreni	832.984,33	814.045,79	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	12.518.680,22	12.911.288,17		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	57.686,65	42.348,28	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	41.002,19	41.841,02	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto	804,13	802,26		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.753,66	11.015,98		
	2.7	Mobili e arredi	5.261,14	7.612,81		
	2.8	Infrastrutture				
	2.99	Altri beni materiali	212.542,76	151.756,77		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	393.782,68	268.748,74	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**26.734.910,24**	**27.562.708,89**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	819.327,28	773.765,62	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*	1.131,12	1.337,67	**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*	-1.902.020,75	-1.945.239,71	**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*	2.720.216,91	2.717.667,66		
	2	Crediti verso	5.277,18	32.661,06	**BIII2**	**BIII2**
	a	*altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
	c	*imprese partecipate*	1.994,73	27.720,52	**BIII2b**	**BIII2b**
	d	*altri soggetti*	3.282,45	4.940,54	**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3	Altri titoli	177.082,46	86.332,22	**BIII3**	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.001.686,92**	**892.758,90**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**31.243.771,02**	**31.573.496,27**		

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***	146.500,04	137.258,99	**CI**	**CI**
		Totale rimanenze	**146.500,04**	**137.258,99**		
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	987.494,03	862.576,04		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	980.556,81	821.946,15		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	6.937,22	40.629,89		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	384.481,46	384.601,38		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	53.575,00	53.543,76		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*	1.443,73	1.594,89	**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	329.462,73	329.462,73		
	3	Verso clienti ed utenti	1.251.421,73	1.203.327,46	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	290.726,27	268.035,39	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*	151.967,53	127.242,46		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	12.741,11	12.703,64		
	c	*altri*	126.017,63	128.089,29		
		Totale crediti	**2.914.123,49**	**2.718.540,27**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli	71.530,60	51.716,91	**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**71.530,60**	**51.716,91**		
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	2.240.129,63	1.925.840,85		
	a	*Istituto tesoriere*	2.240.129,63	1.925.840,85		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali	612.097,25	641.006,93	**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa	6.493,61	4.884,50	**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	**2.858.720,49**	**2.571.732,28**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**5.990.874,62**	**5.479.248,45**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi	30.065,32	30.149,32	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**30.065,32**	**30.149,32**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**37.270.389,06**	**37.082.894,04**		

(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	10.039.655,97	9.781.232,25	**AI**	**AI**
II		Riserve	22.496.686,25	22.576.766,73		
	b	*da capitale*	827.805,74	708.644,24	**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	4.504.082,71	4.504.082,71		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	12.776.811,30	13.907.595,68		
	e	*altre riserve indisponibili*	-382.288,54			
	f	*altre riserve disponibili*	4.770.275,04	3.456.444,10		
III		Risultato economico dell'esercizio	-528.947,66	-60.932,92	**AIX**	**AIX**
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	141.117,13		**AVII**	
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**32.148.511,69**	**32.297.066,06**		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.673,91	1.609,26		
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	19,66	64,65		
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**1.693,57**	**1.673,91**		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**32.150.205,26**	**32.298.739,97**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte	133.601,92	84.803,36	**B2**	**B2**
	3	Altri	257.722,23	247.975,22	**B3**	**B3**
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**391.324,15**	**332.778,58**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	144.807,90	135.494,22	**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)	**144.807,90**	**135.494,22**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	937.314,05	871.128,06		
	a	*prestiti obbligazionari*	269.292,84	291.672,94	**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	22.758,41	29.163,59		
	c	*verso banche e tesoriere*	595.262,80	490.291,53	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	50.000,00	60.000,00	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	796.048,08	1.134.663,02	**D7**	**D6**
	3	Acconti	53.377,78	54.397,75	**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.029.288,50	1.414.305,70		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	2.028.037,47	1.394.096,40		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*	1.006,03	1.809,38	**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	245,00	18.399,92		
	5	Altri debiti	484.377,14	558.539,88	**D12,D13,D14**	**D11,D12,D13**
	a	*tributari*	40.911,87	95.033,98		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	64.701,03	56.920,48		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	378.764,24	406.585,42		
		TOTALE DEBITI (D)	**4.300.405,55**	**4.033.034,41**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	13.865,69	18.054,96	**E**	**E**
II		Risconti passivi	269.780,51	264.791,90	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	53.936,84	47.635,65		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*da altri soggetti*	53.936,84	47.635,65		
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi	215.843,67	217.156,25		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**283.646,20**	**282.846,86**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**37.270.389,06**	**37.082.894,04**		

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	33.137,92	36.759,84		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	29.522,34	27.362,17		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**62.660,26**	**64.122,01**		

(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)