

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	156.215,00		BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		78.549,00	BI7	BI7
9	Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali		156.215,00	78.549,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	69.453.155,85	71.755.047,47		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	68.561,00			
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	69.384.594,85	71.755.047,47		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.078.889,35	34.863.026,51		
2.1	Terreni	3.798.644,00	3.798.644,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	30.180.937,30	30.942.261,96		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	19.817,75	20.983,50	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.005,82	9.632,24	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	34.477,20	51.715,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.406,68	2.741,25		
2.7	Mobili e arredi	34.600,60	37.047,76		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.679.911,61	6.974.965,89	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		107.211.956,81	113.593.039,87		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	111.600,00		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	100.000,00		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	11.600,00			
2	Crediti verso	7.080.534,75	7.092.134,75	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	58.294,08	58.294,08		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	7.022.240,67	7.033.840,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	33.642,22	33.642,22	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.225.776,97	7.125.776,97		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		114.593.948,78	120.797.365,84		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	18.393.629,77	23.067.463,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	18.393.629,77	23.067.463,81		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.592.227,23	1.187.168,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.281.315,18	1.148.035,31		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	310.912,05	39.133,59		
3	Verso clienti ed utenti	10.608.092,99	10.337.188,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	888.685,80	900.461,63	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	405.337,85	508.236,55		
c	altri	483.347,95	392.225,08		
	Totale crediti	35.482.635,79	35.492.282,44		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	19.294.634,97	15.789.920,74		
a	Istituto tesoriere	19.294.634,97	15.789.920,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	195.739,75	278.435,75	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	19.490.374,72	16.068.356,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	54.973.010,51	51.560.638,93		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	169.566.959,29	172.358.004,77		

(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	200.000,00		AI	AI
II	Riserve	110.236.875,87			
b	da capitale	40.652.519,02		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	121.000,00			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	69.384.594,85			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	78.762,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	55.967.670,80		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-49.547.595,91		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		116.856.950,76	70.884.043,22		
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)		116.856.950,76	70.884.043,22		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.941.877,55	48.930.297,82	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.941.877,55	48.930.297,82		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		21.769,50	12.664,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	23.797.609,44	26.841.233,60		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	7.636.854,61	7.707.357,88		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	16.160.754,83	19.133.875,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.671.003,60	13.043.971,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.385.784,16	4.137.002,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.352.371,27	1.081.618,27		
c	imprese controllate	754.148,26	986.584,63	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	4.279.264,63	2.068.799,26		
5	Altri debiti	8.891.964,28	8.508.792,24	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	827.016,28	741.483,55		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	797.676,81	906.289,78		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	7.267.271,19	6.861.018,91		
TOTALE DEBITI (D)		49.746.361,48	52.530.999,73		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		169.566.959,29	172.358.004,77		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	4.667.415,93	4.848.795,09		
	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	4.667.415,93	4.848.795,09		

(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)