

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	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	1.364,55	2.347,55	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		891,00	BI4	BI4
	5 Avviamento		506,22	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	91.403,18	100.394,17	BI6	BI6
	9 Altre	97.098,69	89.502,50	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		189.866,42	193.641,44		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	19.682.293,93	19.562.762,21		
	1.1 Terreni	32.077,39	32.077,39		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	19.608.700,86	19.488.974,02		
	1.9 Altri beni demaniali	41.515,68	41.710,80		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.533.900,99	13.719.789,70		
	2.1 Terreni	3.611.611,45	3.601.011,42	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.653.457,45	7.931.790,43		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.951.497,06	1.778.096,43	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	36.417,34	35.407,33	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	16.723,68	8.771,57		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.342,80	28.040,47		
	2.7 Mobili e arredi	68.345,47	74.016,16		
	2.8 Infrastrutture	103.713,07	105.829,67		
	2.99 Altri beni materiali	57.792,67	156.826,22		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.688.004,38	1.487.297,61	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		34.904.199,30	34.769.849,52		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in		12.547,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		12.547,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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			12.547,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		35.094.065,72	34.976.037,96		

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	149.299,43	165.536,99	CI	CI
	Totale rimanenze	149.299,43	165.536,99		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	121.096,00	517.486,39		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	121.096,00	517.486,39		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.259.260,95	1.580.790,20		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.221.925,95	1.539.189,20	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	37.335,00	41.601,00		
3	Verso clienti ed utenti	811.412,58	966.964,98	CII1	CII1
4	Altri Crediti	312.723,80	614.697,62	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	226.388,79	211.358,79		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24.656,79	61.549,07		
c	<i>altri</i>	61.678,22	341.789,76		
	Totale crediti	3.504.493,33	3.679.939,19		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	7.039.292,20	5.945.657,86		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.039.292,20			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		5.945.657,86		
2	Altri depositi bancari e postali	477.095,58	913.741,24	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	486,15	635,87	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.516.873,93	6.860.034,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.170.666,69	10.705.511,15		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	3.841,24	9.994,37	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.841,24	9.994,37		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.268.573,65	45.691.543,48		

(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	199.310,67		AI	AI
II	Riserve	20.261.236,04			
b	<i>da capitale</i>	-1.701,36		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.629,26			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	20.259.308,14			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	310.352,95		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	441.906,23		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		21.212.805,89	21.216.113,83		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	334.915,98			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		334.915,98			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.547.721,87	21.216.113,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.686.967,95	1.235.887,73	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.686.967,95	1.235.887,73		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		52.895,66	52.401,75	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		52.895,66	52.401,75		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.468.881,83	1.531.161,18		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.468.881,83	1.531.161,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.925.160,11	3.441.656,76	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	296.084,42	374.212,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	77.794,00	124.971,95		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	218.290,42	249.240,08		
5	Altri debiti	2.271.671,43	2.947.531,23	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	77.092,49	182.376,39		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.561,77	69.535,88		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	73.616,26	61.549,07		
d	<i>altri</i>	2.101.400,91	2.634.069,89		
TOTALE DEBITI (D)		6.961.797,79	8.294.561,20		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	218.101,41	178.505,73	E	E
II	Risconti passivi	15.801.088,97	14.714.073,24	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.973.110,13	13.985.890,06		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	14.905.885,22	13.915.890,06		
b	<i>da altri soggetti</i>	67.224,91	70.000,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	827.978,84	728.183,18		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.019.190,38	14.892.578,97		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.268.573,65	45.691.543,48		

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		2.109.730,81	1.192.502,58		
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		2.109.730,81	1.192.502,58		

(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)