

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			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	71.564,12	96.790,75	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.814,68	1.475,83	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.996,39	10.943,59	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	35.893,40	36.496,19	BI7	BI7
9	Altre	363.385,06	297.496,95		
Totale immobilizzazioni immateriali		490.653,65	443.203,31		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	3.942.967,31	4.017.461,75		
1.1	Terreni	15.938,70	15.938,70		
1.2	Fabbricati	320.581,81	294.597,84		
1.3	Infrastrutture	3.606.446,80	3.706.925,21		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.716.496,67	8.448.846,85		
2.1	Terreni	1.395.027,20	1.394.182,52	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.543.333,11	5.303.282,88		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	62.345,57	71.838,76	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.567,23	17.429,56	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	82.080,52			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.336,76	8.332,19		
2.7	Mobili e arredi	197.361,29	113.384,98		
2.8	Infrastrutture	1.415.444,99	1.539.185,68		
2.99	Altri beni materiali		1.210,28		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	599.810,74	856.045,62	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		13.259.274,72	13.322.354,22		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			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					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.749.928,37	13.765.557,53		

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>	149,72	206,30	CI	CI
	Totale rimanenze	149,72	206,30		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	605.251,42	476.221,35		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	587.938,37	476.221,35		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	17.313,05			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	546.777,38	518.347,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	546.777,38	518.347,90		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	166.512,65	300.894,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	54.089,65	343.828,53	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	26.331,75	28.438,62		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.956,56	6.116,34		
c	<i>altri</i>	23.801,34	309.273,57		
	Totale crediti	1.372.631,10	1.639.291,89		
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	2.428.641,16	1.982.281,94		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.428.641,16	1.982.281,94		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	171.363,85	61.273,60	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	2,04	2,56	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.600.007,05	2.043.558,10		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.972.787,87	3.683.056,29		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi		329,68	D	D
2	Risconti attivi	277,50		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	277,50	329,68		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.722.993,74	17.448.943,50		

(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	1.635.064,51		AI	AI
II	Riserve	1.876.435,41			
b	da capitale	552.269,42		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.156.771,22			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	167.394,77			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	460.687,63		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.743.683,95		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		2.228.503,60			
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)		2.228.503,60	1.738.793,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	617,62	381,70	B2	B2
3	Altri	44.756,70	44.649,31	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		45.374,32	45.031,01		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		766,71	779,24	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		766,71	779,24		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.519.180,94	5.695.091,26		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	5.299.209,63			
c	verso banche e tesoriere	107.428,17	62.227,89	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	112.543,14	5.632.863,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	776.485,31	998.478,80	D7	D6
3	Acconti	27.462,09	27.626,24	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	513.755,42	498.712,68		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	19.385,14	23.143,21		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	494.370,28	475.569,47		
5	Altri debiti	406.631,82	256.641,70	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	9.647,57	6.524,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.691,10	3.132,35		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	383.293,15	246.985,15		
TOTALE DEBITI (D)		7.243.515,58	7.476.550,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4,00	100.701,16	E	E
II	Risconti passivi	8.204.829,53	8.087.088,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.081.713,90	8.087.088,22		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.081.713,90	8.087.088,22		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	123.115,63			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.204.833,53	8.187.789,38		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		17.722.993,74	17.448.943,50		

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	951.932,75			
	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		951.932,75			

(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)