

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	174,35	175,67	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		610,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	595,42	732,78	BI4	BI4
	5 Avviamento		6.000,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.296,16	7.694,15	BI6	BI6
	9 Altre	21.167,65	16.573,23	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		67.233,58	31.785,83		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	7.756.473,10	7.644.982,36		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	106.825,29	110.234,61		
	1.9 Altri beni demaniali	7.649.647,81	7.534.747,75		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.778.087,81	7.725.014,68		
	2.1 Terreni	1.070.813,10	1.070.813,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.478.550,19	6.446.743,76		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	111.192,27	128.698,58	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	40.931,08	29.359,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.436,07	4.872,12		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.801,98	2.907,14		
	2.7 Mobili e arredi	19.813,96	23.277,94		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	48.549,16	18.342,17		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	335.531,70	463.264,90	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		15.870.092,61	15.833.261,94		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.209,80	13.069,44	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		135,01	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.209,80	12.934,43	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		1.209,80	13.069,44		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.938.535,99	15.878.117,21		

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	<u>Rimanenze</u>	331,78	407,28	CI	CI
	Totale rimanenze	331,78	407,28		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	83.628,27	145.840,63		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	63.548,68	119.670,99		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	20.079,59	26.169,64		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	308.353,60	536.105,91		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	305.953,60	535.538,25		
b	<i>imprese controllate</i>		567,66	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.400,00			
3	Verso clienti ed utenti	53.313,70	37.545,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	436.540,35	50.446,76	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	7.366,81	98,87		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	429.173,54	50.347,89		
	Totale crediti	881.835,92	769.938,69		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.026.479,04	4.235.578,86		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.026.479,04	4.235.578,86		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	3.957,08	14.203,74	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	5,74	7,72	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.030.441,86	4.249.790,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.912.609,56	5.020.136,29		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	86,17	20,98	D	D
2	Risconti attivi	19.102,72	17.720,05	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	19.188,89	17.741,03		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.870.334,44	20.915.994,53		

(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			AI	AI
II	Riserve	12.050.639,51			
b	<i>da capitale</i>	9.448,16		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.926.345,10			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.748.721,69			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	44.699,87			
f	<i>altre riserve disponibili</i>	321.424,69			
III	Risultato economico dell'esercizio	506.606,67		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.721.789,01		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		14.279.035,19	13.790.447,88		
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)		14.279.035,21	13.790.447,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	312.135,09	96.182,49	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		312.135,09	96.182,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.002,13	3.570,75	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.002,13	3.570,75		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	467.026,73	583.389,15		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	16.980,27	19.786,36	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	450.046,46	563.602,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.243.735,55	927.887,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	711.095,53	644.040,76		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	184.543,72	204.523,93		
c	<i>imprese controllate</i>		1.300,24	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.895,38	4.010,70	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	524.656,43	434.205,89		
5	Altri debiti	374.562,65	384.969,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	4.543,60	9.308,88		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.091,73	2.870,81		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	364.927,32	372.789,89		
TOTALE DEBITI (D)		2.796.420,46	2.540.286,51		

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	114.524,85	97.799,63	E	E
II	Risconti passivi	4.364.216,72	4.387.707,27	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.363.318,79	4.387.624,65		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.278.987,34	4.300.685,01		
b	<i>da altri soggetti</i>	84.331,45	86.939,64		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	897,93	82,62		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.478.741,57	4.485.506,90		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	21.870.334,44	20.915.994,53		

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	1.983.119,32	950.447,38		
	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	1.983.119,32	950.447,38		

(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)