

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	2.279,33	2.276,06	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.279,33	2.276,06		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	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	246,81	392,68	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.383,74	3.173,76	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	90.145,10	44.424,15	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	92.775,65	47.990,59		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	745.343,41	705.907,11		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	556.441,22	564.344,96		
III	1.3 Infrastrutture	188.902,19	141.562,15		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.533.299,13	10.780.603,70		
	2.1 Terreni	2.022.290,24	2.070.450,07	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.598.172,18	2.673.521,55		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.204.498,58	1.247.984,95	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.290,73	5.462,80	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	32.548,45	35.556,30		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.008,05	5.000,20		
	2.7 Mobili e arredi	459,85	36,73		
	2.8 Infrastrutture	3.976.523,38	4.056.440,02		
	2.99 Altri beni materiali	685.507,67	686.151,08		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.728.372,20	14.100.760,57	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.007.014,74	25.587.271,38		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.120,03	4.180,20	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.120,03	4.180,20	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	3.120,03	4.180,20		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		25.102.910,42	25.639.442,17		

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>	2.136,65	932,78	CI	CI
	Totale rimanenze	2.136,65	932,78		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.985.785,21	2.011.996,09		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.985.785,21	2.011.996,09		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.508.048,51	6.569.814,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	7.404.246,67	6.375.767,88		
b	imprese controllate	103.801,84	194.046,19	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	3.286.690,34	2.804.858,86	CII1	CII1
4	Altri Crediti	99.352,31	607.743,41	CII5	CII5
a	verso l'erario	7.004,72	12.256,70		
b	per attività svolta per c/terzi	16.763,05	93.981,43		
c	altri	75.584,54	501.505,28		
	Totale crediti	12.879.876,37	11.994.412,43		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.920.399,05	4.860.327,72		
a	Istituto tesoriere	4.920.399,05	4.860.327,72		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	38.027,89	24.322,09	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	417,92	0,70	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.958.844,86	4.884.650,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.840.857,88	16.879.995,72		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.577,35	1.693,92	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.577,35	1.693,92		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.949.624,98	42.523.407,87		

(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	6.939,80	2.928.734,89	AI	AI
II	Riserve	5.169.808,03	5.307.316,29		
b	da capitale	4.510.036,31	4.562.970,23	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		37.575,63		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	658.521,36	705.907,11		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.250,36	863,32		
III	Risultato economico dell'esercizio	561.143,47	3.511.670,60	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	17.672.558,43	11.239.455,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		23.410.449,73	22.987.177,70		
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)		23.410.449,73	22.987.177,70		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	179.423,75	91.646,13	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		179.423,75	91.646,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		64.111,45	49.821,37	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		64.111,45	49.821,37		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.559.352,39	4.743.434,70		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.289.746,89	1.339.748,30		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.269.605,50	3.403.686,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.944.500,46	5.638.754,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	556.572,47	776.393,31		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	55.601,46	107.352,87		
c	imprese controllate	309.825,28	319.089,27	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	191.145,73	349.951,17		
5	Altri debiti	1.912.261,38	1.906.786,08	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	518.299,21	527.490,55		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	66.381,34	94.853,83		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	136.706,45	332.432,19		
d	altri	1.190.874,38	952.009,51		
TOTALE DEBITI (D)		13.972.686,70	13.065.368,82		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	169.484,66	185.529,30	E	E
II	Risconti passivi	5.153.468,69	6.143.864,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.153.468,69	6.143.864,55		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.153.468,69	6.143.864,55		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.322.953,35	6.329.393,85		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.949.624,98	42.523.407,87		

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	6.294.175,18	6.675.342,61		
	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		6.294.175,18	6.675.342,61		

(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)