

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	868,00	7.128,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.861,00	9.474,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	3.931,00	4.555,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.660,00	21.157,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	17.096.064,00	15.060.775,00		
	1.1 Terreni	1.200,00	1.200,00		
	1.2 Fabbricati	6.928.207,00	5.993.360,00		
	1.3 Infrastrutture	10.138.054,00	9.036.646,00		
III	1.9 Altri beni demaniali	28.603,00	29.569,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.911.860,00	16.184.922,00		
	2.1 Terreni	245.945,00	245.945,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.445.238,00	12.749.682,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.024.776,00	2.996.137,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	98.207,00	98.305,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	52.010,00	41.320,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	656,00			
	2.7 Mobili e arredi	16.756,00	21.018,00		
	2.8 Infrastrutture	5.606,00	5.852,00		
	2.99 Altri beni materiali	22.666,00	26.663,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.482.521,00	7.504.413,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	47.490.445,00	38.750.110,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.283.720,00	2.283.720,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.283.720,00	2.283.720,00		
	2 Crediti verso	6.537,00	6.559,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	6.537,00	6.559,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.290.257,00	2.290.279,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		49.797.362,00	41.061.546,00		

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>	48.391,00	46.511,00	CI	CI
	Totale rimanenze	48.391,00	46.511,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	119.184,00	127.362,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	119.184,00	127.362,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.905.467,00	7.653.289,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	11.022.280,00	6.647.443,00		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	274.424,00	522.646,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.608.763,00	483.200,00		
3	Verso clienti ed utenti	892.035,00	1.127.647,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	771.985,00	809.405,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	21.570,00	12.820,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	750.415,00	796.585,00		
	Totale crediti	14.688.671,00	9.717.703,00		
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	6.000.432,00	6.804.755,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.000.432,00	6.804.755,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.920,00	10.174,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	29,00	33,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.002.381,00	6.814.962,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.739.443,00	16.579.176,00		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	50,00		D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	50,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	70.536.855,00	57.640.722,00		

(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	5.262.172,00	5.262.172,00	AI	AI
II	Riserve	16.634.634,00	14.651.436,00	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	572.704,00	561.245,00		
c	da permessi di costruire	53.756,00			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.998.647,00	13.967.368,00		
e	altre riserve indisponibili	9.527,00	122.823,00		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	8.274.610,00	6.440.160,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.342.168,00	2.914.070,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.554.298,00			
Totale Patrimonio netto di gruppo		35.959.286,00	29.267.838,00		
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)		35.959.286,00	29.267.838,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	226.774,00	147.022,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		226.774,00	147.022,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		41.341,00	42.058,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		41.341,00	42.058,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.699.733,00	4.196.039,00	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	446.596,00	443.742,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.253.137,00	3.752.297,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.211.938,00	6.367.160,00	D7	D6
3	Acconti	150.720,00	152.964,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.533.929,00	3.163.988,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.420.650,00	3.001.130,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	113.279,00	162.858,00		
5	Altri debiti	1.546.207,00	1.787.415,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	73.911,00	45.154,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.410,00	61.571,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.424.886,00	1.680.690,00		
TOTALE DEBITI (D)		21.142.527,00	15.667.566,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	13.166.927,00	12.516.238,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.166.927,00	12.516.238,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	13.166.927,00	12.516.238,00		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		13.166.927,00	12.516.238,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		70.536.855,00	57.640.722,00		

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	1.931.542,00	2.476.044,00		
	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	1.931.542,00	2.476.044,00		

(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)