

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	175,67	157,29	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.957,80	40.952,87	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	732,78	953,79	BI4	BI4
	5 Avviamento	5.659,82		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.526,07	42.063,95		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	10.488.055,39	10.666.834,72		
	1.1 Terreni	5.347.428,56	5.347.428,56		
	1.2 Fabbricati	1.515.685,71	1.627.689,59		
	1.3 Infrastrutture	3.624.941,12	3.691.716,57		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.455.770,18	3.472.909,87		
	2.1 Terreni	723.215,80	723.215,80	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.711.199,02	2.736.430,62		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	688,82	779,46	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.685,78	3.950,49	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	369,84	598,18		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	604,29	1.710,31		
	2.7 Mobili e arredi	3.164,46	3.646,93		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	4.842,17	2.578,08		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	253.928,19	65.452,41	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.197.753,76	14.205.197,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	127.308,51	135,01	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	135,01	135,01	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	127.173,50			
	2 Crediti verso		10,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		10,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	127.308,51	145,01		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.343.588,34	14.247.405,96		

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	407,28	16.043,99	CI	CI
	Totale rimanenze	407,28	16.043,99		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	53.141,78	86.579,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	36.001,69	86.579,50		
c	Crediti da Fondi perequativi	17.140,09			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	124.044,66	135.019,11		
a	verso amministrazioni pubbliche	123.477,00	135.019,11		
b	imprese controllate	567,66		CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	112.439,42	31.453,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	53.200,53	35.926,83	CII5	CII5
a	verso l'erario		185,77		
b	per attività svolta per c/terzi	5.464,84	5.464,84		
c	altri	47.735,69	30.276,22		
	Totale crediti	342.826,39	288.979,40		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.730.999,29	2.689.285,21		
a	Istituto tesoriere	2.730.999,29	2.689.285,21		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	90.025,17	155.333,43	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	7,72	6,55	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.821.032,18	2.844.625,19		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.164.265,85	3.149.648,58		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	20,98	4.624,40	D	D
2	Risconti attivi	369,98	520,26	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	390,96	5.144,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.508.245,15	17.402.199,20		

(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					
I	Fondo di dotazione	6.631.237,64	6.597.386,84	AI	AI
II	Riserve	5.752.734,96	6.107.565,16		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	142.894,48	400.983,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.950.422,61	1.944.660,62	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.531.880,09	1.468.795,34		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.127.537,78	2.293.078,80		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		47,40		
III	Risultato economico dell'esercizio	44.820,70	-392.843,26	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		12.428.793,30	12.312.108,74		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.428.793,30	12.312.108,74		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	28.298,65	8.566,83	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		28.298,65	8.566,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.095,51	10.804,27	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.095,51	10.804,27		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.269.904,19	3.497.393,23		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	19.783,15	6.227,23	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.250.121,04	3.491.166,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	799.901,97	471.842,69	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.564,78	191.543,79		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	5.150,85	160.848,30		
c	<i>imprese controllate</i>	1.300,24	603,47	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.113,69	30.092,02		
5	Altri debiti	556.039,90	601.488,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	50.335,13	2.567,52		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.187,24	842,17		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	501.517,53	598.078,53		
TOTALE DEBITI (D)		4.634.410,84	4.762.267,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		1.672,08	E	E
II	Risconti passivi	413.646,85	306.779,35	E	E
1	Contributi agli investimenti	413.564,23	306.779,35		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	413.564,23	306.779,35		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	82,62			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		413.646,85	308.451,43		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		17.508.245,15	17.402.199,20		

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		350.343,23	382.950,74		
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		350.343,23	382.950,74		

(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)