

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	263,89	1.187,18	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	263,89	1.187,18		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	298,08	230,40	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7,89	5,08	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre		1.904,10	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	305,97	2.139,58		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.279.550,92	5.426.851,49		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	4.205.024,81	4.292.629,49		
	1.3 Infrastrutture	1.074.526,11	1.134.222,00		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.172.647,37	9.513.194,85		
	2.1 Terreni	413.571,13	422.187,20	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.346.834,19	7.499.893,24		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	118.486,06	125.309,83	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		14,06	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.658,52	12.878,02		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.000,20	25.255,97		
	2.7 Mobili e arredi	50.098,78	60.783,23		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.214.998,49	1.366.873,30		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.105.169,37	975.310,15	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.557.367,66	15.915.356,49		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	59.915,87	59.355,80	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	516,57		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	59.399,30	59.355,80	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	59.915,87	59.355,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.617.589,50	15.976.851,87		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.155.278,92	1.470.047,56		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	835.914,95	1.254.007,22		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	319.363,97	216.040,34		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.376.422,61	872.924,95		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.376.422,61	872.924,95		
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	128.476,83	180.308,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	419.585,45	226.940,17	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	240.235,52	47.739,46		
c	<i>altri</i>	179.349,93	179.200,71		
	Totale crediti	3.079.763,81	2.750.220,68		
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	176.227,73	153.155,52		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	176.227,73	153.155,52		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	41.012,11	72.440,24	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	27,65	16,84	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	217.267,49	225.612,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.297.031,30	2.975.833,28		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	638,35	417,62	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	638,35	417,62		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.915.523,04	18.954.289,95		

(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	10.161.302,22	10.160.114,57	AI	AI
II	Riserve	4.910.113,57	5.346.178,52		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-620.439,44	-341.130,68	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	232.442,14	241.897,71	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	18.560,00	18.560,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.279.550,92	5.426.851,49		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-0,05			
III	Risultato economico dell'esercizio	-911.076,48	-434.052,97	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		14.160.339,31	15.072.240,12		
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)		14.160.339,31	15.072.240,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	98.382,91	117.265,56	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		98.382,91	117.265,56		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		860,92	616,16	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		860,92	616,16		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.305.500,73	1.076.932,04		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	764.122,36	379.217,43	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	541.378,37	697.714,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.549.473,74	1.465.681,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	100.717,56	66.662,21		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	36.559,72	33.891,52		
c	<i>imprese controllate</i>	528,55	3.233,80	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	63.629,29	29.536,89		
5	Altri debiti	1.227.900,31	913.472,10	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	45.737,20	32.496,58		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.339,73	1.420,39		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.179.823,38	879.555,13		
TOTALE DEBITI (D)		4.183.592,34	3.522.747,73		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	64.781,41	70,90	E	E
II	Risconti passivi	407.566,15	241.349,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	393.502,19	233.672,36		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	393.502,19	233.672,36		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	13.026,92	6.580,24		
3	Altri risconti passivi	1.037,04	1.096,88		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		472.347,56	241.420,38		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.915.523,04	18.954.289,95		

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		93.785,43	81.038,89		
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		93.785,43	81.038,89		

(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)