

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	263,89	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	263,89	263,89		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	100,13	341,77	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7,57	11,36	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento	16,83	17.490,87	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	99,36		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	223,89	17.844,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.000.806,04	5.132.250,35		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	4.045.671,71	4.117.420,13		
	1.3 Infrastrutture	955.134,33	1.014.830,22		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.499.617,84	8.855.572,82		
	2.1 Terreni	396.338,99	404.955,06	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.040.716,09	7.193.775,14		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	110.797,08	111.560,82	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.598,89	5.429,77	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.219,52	6.439,02		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.482,69	18.156,32		
	2.7 Mobili e arredi	11.159,71	45.420,39		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	917.304,87	1.069.836,30		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.718.730,26	1.814.979,06	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.219.154,14	15.802.802,23		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	620,07	39.689,97	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	516,57	516,57	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	103,50	39.173,40	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	620,07	39.689,97		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.219.998,10	15.860.336,20		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.054.962,03	1.141.943,28		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.901.663,48	1.098.132,99		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	153.298,55	43.810,29		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.275.298,76	3.746.011,35		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.070.712,32	3.746.011,35		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.204.586,44			
3	Verso clienti ed utenti	37.519,01	119.620,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.188.315,29	741.415,81	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	107,99			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	381.541,53	277.061,63		
c	<i>altri</i>	806.665,77	464.354,18		
	Totale crediti	7.556.095,09	5.748.991,04		
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	282.815,24	30.132,61		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	206.998,61	30.132,61		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	75.816,63			
2	Altri depositi bancari e postali	15.539,94	31.080,42	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	78,80	396,45	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	298.433,98	61.609,48		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.854.529,07	5.810.600,52		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	13,31		D	D
2	Risconti attivi	493,66	580,74	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	506,97	580,74		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.075.298,03	21.671.781,35		

(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	10.236.780,14		AI	AI
II	Riserve	5.280.733,41			
b	da capitale	247.388,92		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	32.408,10			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.000.936,39			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-822.835,37		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	107.677,71		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		14.802.355,89			
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)		14.802.355,89	13.929.361,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	421.485,78	6.608,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		421.485,78	6.608,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.974,42	1.215,82	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.974,42	1.215,82		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.154.698,73	1.255.812,14		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.154.698,73	1.255.812,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.489.569,10	990.976,57	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	88.067,83	98.587,86		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	78.574,18	78.026,99		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	-110,50		D10	D9
e	altri soggetti	9.604,15	20.560,87		
5	Altri debiti	697.333,95	889.860,26	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	35.447,45	29.592,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.471,09	1.526,53		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	913,61			
d	altri	655.501,80	858.741,54		
TOTALE DEBITI (D)		3.429.669,61	3.235.236,83		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	145.666,50	168.840,35	E	E
II	Risconti passivi	6.274.145,83	4.330.518,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.254.222,02	4.309.505,54		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.180.220,37	4.309.505,54		
b	da altri soggetti	2.074.001,65			
2	Concessioni pluriennali	18.958,22			
3	Altri risconti passivi	965,59	21.012,85		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.419.812,33	4.499.358,74		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.075.298,03	21.671.781,35		

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		768.972,65	785.227,00		
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		768.972,65	785.227,00		

(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)