

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	513,14		BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.883,00	4.883,00	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	154,14	224,58	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	520.960,81	10,48	BI7	BI7
9	Altre	122.961,11	125.543,91		
	Totale immobilizzazioni immateriali	649.472,20	130.661,97		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.439.360,46	9.383.904,96		
2.1	Terreni	227.434,00	227.434,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	7.022.199,68	7.052.282,10		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.316.729,82	1.359.376,04	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	48.571,66	67.836,84	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	68.901,01	54.048,43		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.729,68	33.814,07		
2.7	Mobili e arredi	37.023,06	28.576,06		
2.8	Infrastrutture	1.895,39	1.895,39		
2.99	Altri beni materiali	683.876,16	558.642,03		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.709.551,30	30.709.551,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.148.911,76	40.093.456,26		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	191.558,68	184.767,92	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	189.526,68	179.735,92	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.032,00	5.032,00		
2	Crediti verso	2.223,00	2.583,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	2.223,00	2.583,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	193.781,68	187.350,92		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.992.165,64	40.411.469,15		

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	964.098,54	1.581.619,00	CI	CI
	Totale rimanenze	964.098,54	1.581.619,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.575,42	393.877,77		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.575,42	393.877,77		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.910.350,58	8.336.269,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.910.082,00	8.335.711,67		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	268,58	557,82		
3	Verso clienti ed utenti	1.002.078,25	433.563,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	767.453,71	251.648,74	CII5	CII5
a	verso l'erario	62.530,84	61.254,02		
b	per attività svolta per c/terzi	41.543,67	56.449,86		
c	altri	663.379,20	133.944,86		
	Totale crediti	8.683.457,96	9.415.359,94		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
				CIII6	CIII6
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.388.951,49	4.504.399,04		
a	Istituto tesoriere	1.068.099,94	183.547,49		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.320.851,55	4.320.851,55		
2	Altri depositi bancari e postali	100.404,36	140.240,14	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	89,88	385,04	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.489.445,73	4.645.024,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.137.002,23	15.642.003,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	23.932,00	17.851,00	D	D
2	Risconti attivi	219.067,88	243.460,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	242.999,88	261.311,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	56.372.167,75	56.314.783,35		

(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					
I	Fondo di dotazione	24.938.167,13	24.957.480,27	AI	AI
II	Riserve	6.657.548,28	7.890.643,94		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.660.119,32	8.045.449,22	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	997.428,96	-154.805,28	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.385.246,82	830.396,83	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		30.210.468,59	33.678.521,04		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		120.856,80	223.875,55		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-34.037,46	-84.948,58		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		86.819,34	138.926,97		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		30.210.468,59	33.678.521,04		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.388.085,34	1.399.113,41	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.388.085,34	1.399.113,41		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.530,16	7.277,85	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.530,16	7.277,85		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	312.504,72	330.308,37		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.086.517,00	151.190,01		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-774.012,28	179.118,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.105.267,38	2.052.310,39	D7	D6
3	Acconti	300,00	83.359,57	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.745.527,65	539.625,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.724.600,74	526.225,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	20.926,91	13.400,18		
5	Altri debiti	4.067.263,90	1.687.119,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	77.322,03	571.869,44		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.064,60	2.656,49		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.940.877,27	1.112.593,14		
TOTALE DEBITI (D)		7.230.863,65	4.692.723,21		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.735,76	6.663,59	E	E
II	Risconti passivi	16.530.484,25	16.530.484,25	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	16.530.484,25	16.530.484,25		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.536.220,01	16.537.147,84		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		56.372.167,75	56.314.783,35		

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		860.414,33	860.414,33		
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		860.414,33	860.414,33		

(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)