

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			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.059,58		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.669,13		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	12,94		BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	364,00		BI6	BI6
9	Altre	148.631,26		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	168.736,91			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	26.082.721,69	38.447.007,87		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	11.758.055,00	23.600,80		
1.3	Infrastrutture	13.860.518,66	34.530,06		
1.9	Altri beni demaniali	464.148,03	38.388.877,01		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.625.362,65	32.153.799,54		
2.1	Terreni	2.624.545,40	11.000,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	21.342.735,78	30.601.209,05		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.141.791,86	342.979,04	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.178,63	76.712,31	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		9.439,14		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.472,12	54,21		
2.7	Mobili e arredi	4.236,62	6.230,96		
2.8	Infrastrutture		707,60		
2.99	Altri beni materiali	489.402,24	1.105.467,23		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	223.445,93	1.095.018,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	51.931.530,27	71.695.825,49		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.005,20	5.909,75	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	5.909,75		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	95,45		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>		5.909,75		
2	Crediti verso	26.013,86		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>	26.013,86		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	32.019,06	5.909,75		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	52.132.286,24	71.701.735,24		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	10.714,70		CI	CI
	Totale rimanenze	10.714,70			
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	542.593,85	556.936,34		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	540.529,98	556.936,34		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.063,87			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	219.412,21	249.083,81		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	163.112,39	246.974,49		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	2.313,03		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	53.986,79	2.109,32		
3	Verso clienti ed utenti	754.503,38	398.883,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	92.168,63	63.967,31	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	9.174,19			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,24			
c	<i>altri</i>	82.994,20	63.967,31		
	Totale crediti	1.608.678,07	1.268.871,31		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	269,92		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	269,92			
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	323.593,11	609.871,32		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	323.593,11	609.871,32		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	82.076,36		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	11.774,09	167,89	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	417.443,56	610.039,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.037.106,25	1.878.910,52		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	822,08		D	D
2	Risconti attivi	5.951,39		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.773,47			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.176.165,96	73.580.645,76		

(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	267.407,86	10.706.144,01	AI	AI
II	Riserve	30.950.807,74	41.484.159,13		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	822.907,97	1.701,25	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		1.959.528,35	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	49.029,67	1.075.921,66		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	30.073.250,86	38.447.007,87		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	5.619,24			
III	Risultato economico dell'esercizio	-911.790,46	-1.515.051,54	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		30.306.425,14	50.675.251,60		
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)		30.306.425,14	50.675.251,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	296.348,74	106.735,50	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		296.348,74	106.735,50		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		32.297,22		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		32.297,22			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.850.769,74	2.580.241,35		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	94.291,84		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		36,54		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	384.777,81		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.371.700,09	2.580.204,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	884.288,46	870.500,42	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	89.674,95	104.313,96		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	54.296,55	59.280,76		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.832,97		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	32.545,43	45.033,20		
5	Altri debiti	257.881,58	544.435,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	53.869,66	134.617,39		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	16.959,80	48.262,07		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	187.052,12	361.556,45		
TOTALE DEBITI (D)		4.082.614,73	4.099.491,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	59.878,16		E	E
II	Risconti passivi	19.398.601,97	18.699.167,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	18.245.543,23	17.973.990,85		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	18.245.543,23	17.973.990,85		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	70.785,00			
3	Altri risconti passivi	1.082.273,74	725.176,17		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		19.458.480,13	18.699.167,02		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		54.176.165,96	73.580.645,76		

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		119.756,91	135.158,95		
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		119.756,91	135.158,95		

(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)