

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	2.167,33	2.294,82	BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.038,13	10.838,52	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	35,69	38,23	BI5	BI5
5	Avviamento	106,34	187,96	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		31.709,26	BI7	BI7
9	Altre	13.620,31	19.906,60		
Totale immobilizzazioni immateriali		39.967,80	64.975,39		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	27.139,43	27.264,62		
1.1	Terreni	3.653,90	3.653,90		
1.2	Fabbricati	12.145,26	12.270,45		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	11.340,27	11.340,27		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.908.210,08	2.952.738,23		
2.1	Terreni	656,73	656,73	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	2.163.362,46	2.240.849,86		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	144.351,96	133.012,92	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	283.343,06	213.263,25	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	200.394,41	224.438,84		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.796,14	59.766,38		
2.7	Mobili e arredi	51.400,00	59.014,63		
2.8	Infrastrutture	17.985,61	18.750,64		
2.99	Altri beni materiali	2.919,71	2.984,98		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	113.538,27	113.577,59	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		3.048.887,78	3.093.580,44		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	55.027,72	55.065,90	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	207,04	245,22	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	54.820,68	54.820,68		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate			BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate			BIII2c BIII2d	BIII2d
d	altri soggetti			BIII3	
3	Altri titoli				
Totale immobilizzazioni finanziarie		55.027,72	55.065,90		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.143.883,30	3.213.621,73		

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
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	12.914,79	7.618,58	CI	CI
	Totale rimanenze	12.914,79	7.618,58		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	66.953,18	27.076,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	66.953,18	27.076,25		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.776.501,37	8.530.908,20		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.425.452,05	8.028.033,79		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	351.049,32	502.874,41		
3	Verso clienti ed utenti	352.030,93	322.579,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	116.831,87	211.054,24	CII5	CII5
a	verso l'erario	299,53	429,04		
b	per attività svolta per c/terzi	857,89	6.843,18		
c	altri	115.674,45	203.782,02		
	Totale crediti	9.312.317,35	9.091.617,70		
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	342.561,17	744.093,74		
a	Istituto tesoriere	342.561,17	744.093,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	26.523,47	42.385,12	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	12,88	17,01	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	369.097,52	786.495,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.694.329,66	9.885.732,15		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	2.256,41	746,23	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.256,41	746,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.840.469,37	13.100.100,11		

(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	5.937,61	5.937,61	AI	AI
II	Riserve	1.529.107,92	1.936.383,46		
b	da capitale	1.504.105,29	1.911.431,55	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	7.197,46	7.197,46		
f	altre riserve disponibili	17.805,17	17.754,45		
III	Risultato economico dell'esercizio	29.871,57	486.568,17	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.717.902,42	3.243.834,23	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		5.282.819,52	5.672.723,47		
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)		5.282.819,52	5.672.723,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	170.694,40	419.118,41	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		170.694,40	419.118,41		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		3.965,97	4.144,62	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	678.592,30	752.635,26	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	4.656,81	4.656,81		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	673.935,49	747.978,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.129.782,13	1.809.801,81	D7	D6
3	Acconti	202,92	264,80	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.760.666,23	3.619.945,61		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.500.776,45	3.175.173,23		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	259.889,78	444.772,38		
5	Altri debiti	813.540,60	821.181,67	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	63.540,21	62.474,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	98.571,22	69.174,73		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	651.429,17	689.532,86		
TOTALE DEBITI (D)		7.382.784,18	7.003.829,15		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	205,30	284,46	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		205,30	284,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.840.469,37	13.100.100,11		

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	471.015,85	163.093,08		
	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		471.015,85	163.093,08		

(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)