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	2.294,82	2.550,47	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.838,52	29.521,32	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	38,23	40,78	BI4	BI4
5	Avviamento	187,96	269,58	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.709,26	31.709,26	BI6	BI6
9	Altre	19.906,60	26.192,90	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	64.975,39	90.284,31		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	27.264,62	27.752,79		
1.1	Terreni	3.653,90	3.653,90		
1.2	Fabbricati	12.270,45	12.758,62		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	11.340,27	11.340,27		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.952.738,23	2.890.945,14		
2.1	Terreni	656,73	656,73	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.240.849,86	2.318.337,26		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	133.012,92	128.980,34	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	213.263,25	232.890,38	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	224.438,84	99.875,08		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	59.766,38	40.156,02		
2.7	Mobili e arredi	59.014,63	46.832,72		
2.8	Infrastrutture	18.750,64	19.515,67		
2.99	Altri beni materiali	2.984,98	3.700,94		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	113.577,59	113.538,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.093.580,44	3.032.236,20		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	55.065,90	55.075,29	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	245,22	254,61	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	54.820,68	54.820,68		
2	Crediti verso			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>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	55.065,90	55.075,29		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.213.621,73	3.177.595,80		

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>	7.618,58	5.642,81	CI	CI
	Totale rimanenze	7.618,58	5.642,81		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	27.076,25	34.103,95		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	27.076,25	34.103,95		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.530.908,20	8.489.203,29		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	8.028.033,79	7.860.975,78		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	502.874,41	628.227,51		
3	Verso clienti ed utenti	322.579,01	360.458,57	CII1	CII1
4	Altri Crediti	211.054,24	167.207,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	429,04	516,71		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.843,18	9.120,53		
c	<i>altri</i>	203.782,02	157.569,76		
	Totale crediti	9.091.617,70	9.050.972,81		
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	744.093,74	757.331,73		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	744.093,74	757.331,73		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	42.385,12	37.554,09	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	17,01	54,55	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	786.495,87	794.940,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.885.732,15	9.851.555,99		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	746,23	663,82	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	746,23	663,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.100.100,11	13.029.815,61		

(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	1.936.383,46	1.936.363,39		
b	da capitale	1.911.431,55	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	17.754,45	17.734,38		
III	Risultato economico dell'esercizio	486.568,17	-720.818,48	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.243.834,23	3.978.987,35	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		5.672.723,47	5.200.469,87		
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)		5.672.723,47	5.200.469,87		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	419.118,41	222.160,70	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		419.118,41	222.160,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.144,62	4.228,12	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.144,62	4.228,12		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	752.635,26	822.470,03		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	4.656,81	4.656,81		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	747.978,45	817.813,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.809.801,81	2.220.597,90	D7	D6
3	Acconti	264,80	3.026,79	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.619.945,61	2.470.217,82		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.175.173,23	1.582.035,47		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	444.772,38	888.182,35		
5	Altri debiti	821.181,67	2.086.373,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	62.474,08	50.305,63		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	69.174,73	128.403,28		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	689.532,86	1.907.664,37		
TOTALE DEBITI (D)		7.003.829,15	7.602.685,82		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	284,46	271,10	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)		284,46	271,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.100.100,11	13.029.815,61		

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		163.093,08	168.306,98		
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		163.093,08	168.306,98		

(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)