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		**1,67**	**A**	**A**
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		**1,67**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	1	Costi di impianto e di ampliamento	62.123,90	81.487,77	**BI1**	**BI1**
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	20.226,46	35,12	**BI2**	**BI2**
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	255.987,29	213.365,80	**BI3**	**BI3**
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6,01	5,74	**BI4**	**BI4**
	5	Avviamento	0,43	0,51	**BI5**	**BI5**
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			**BI6**	**BI6**
	9	Altre	37.425,44	49.941,45	**BI7**	**BI7**
		Totale immobilizzazioni immateriali	**375.769,53**	**344.836,39**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	10.028.294,43	10.302.106,85		
	1.1	Terreni	725.685,46	725.679,81		
	1.2	Fabbricati	1.201.501,35	1.215.560,28		
	1.3	Infrastrutture	6.033.443,72	6.182.186,16		
	1.9	Altri beni demaniali	2.067.663,90	2.178.680,60		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.614.478,42	21.034.083,30		
	2.1	Terreni	4.616.010,54	4.616.010,54	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	14.925.681,02	14.540.795,89		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	127.212,84	124.120,46	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.712,12	9.397,43	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto	166.706,06	132.151,72		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.467,27	6.363,48		
	2.7	Mobili e arredi	10.613,06	12.942,55		
	2.8	Infrastrutture	230,85	206,91		
	2.99	Altri beni materiali	1.747.844,66	1.592.094,32		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	486.366,20	790.300,50	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**32.129.139,05**	**32.126.490,65**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	4.902,61	4.775,05	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*	296,16	296,16	**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*	4.606,45	4.478,89		
	2	Crediti verso	10,56	9,68	**BIII2**	**BIII2**
	a	*altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
	c	*imprese partecipate*			**BIII2b**	**BIII2b**
	d	*altri soggetti*	10,56	9,68	**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3	Altri titoli			**BIII3**	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**4.913,17**	**4.784,73**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**32.509.821,75**	**32.476.111,77**		

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***	183,92	130,74	**CI**	**CI**
		Totale rimanenze	**183,92**	**130,74**		
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	569.051,52	545.786,44		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	569.051,52	545.786,44		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.675.754,32	1.929.372,09		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	1.675.754,32	1.929.372,09		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*			**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*				
	3	Verso clienti ed utenti	587.898,97	670.030,36	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	226.043,29	216.935,87	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*	261,38	221,45		
	b	*per attività svolta per c/terzi*		225,94		
	c	*altri*	225.781,91	216.488,48		
		Totale crediti	**3.058.748,10**	**3.362.124,76**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli			**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	825.619,98	486.879,25		
	a	*Istituto tesoriere*		486.879,25		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*	825.619,98			
	2	Altri depositi bancari e postali	107.089,72	148.411,93	**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa	241,87	0,61	**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	**932.951,57**	**635.291,79**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**3.991.883,59**	**3.997.547,29**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			**D**	**D**
	2	Risconti attivi	38,07	40,53	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**38,07**	**40,53**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**36.501.743,41**	**36.473.701,26**		

(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	3.104.087,19	3.104.087,19	**AI**	**AI**
II		Riserve	17.969.703,08	18.084.513,70		
	b	*da capitale*			**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*				
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	17.969.180,44	18.084.458,91		
	e	*altre riserve indisponibili*	522,64			
	f	*altre riserve disponibili*		54,79		
III		Risultato economico dell'esercizio	-49.106,55	-436.103,67	**AIX**	**AIX**
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	-436.347,65	-0,04	**AVII**	
V		Riserve negative per beni indisponibili	-243.172,83	-464.132,39		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**20.345.163,24**	**20.288.364,79**		
		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)	**20.345.163,24**	**20.288.364,79**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte	3,87	5,17	**B2**	**B2**
	3	Altri	144.579,47	126.192,24	**B3**	**B3**
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	22,08	6,54		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**144.605,42**	**126.203,95**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.011,83	5.018,73	**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)	**7.011,83**	**5.018,73**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	4.680.339,38	4.789.767,05		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	40.592,59	8.192,56		
	c	*verso banche e tesoriere*	463,33	503,35	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	4.639.283,46	4.781.071,14	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	938.453,64	1.003.201,96	**D7**	**D6**
	3	Acconti	292,49	230,12	**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	814.426,47	723.428,35		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	739.376,89	623.624,17		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	75.049,58	99.804,18		
	5	Altri debiti	414.889,14	597.934,57	**D12,D13,D14**	**D11,D12,D13**
	a	*tributari*	14.706,62	33.740,69		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	87,94	22.462,03		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	68.066,27	64.290,18		
	d	*altri*	332.028,31	477.441,67		
		TOTALE DEBITI (D)	**6.848.401,12**	**7.114.562,05**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	81,69	82,36	**E**	**E**
II		Risconti passivi	9.156.480,11	8.939.469,38	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	9.124.520,87	8.889.641,33		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	9.124.520,87	8.889.641,33		
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi	31.959,24	49.828,05		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**9.156.561,80**	**8.939.551,74**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**36.501.743,41**	**36.473.701,26**		

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	283.552,95	395.462,18		
	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	169,38	320,25		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**283.722,33**	**395.782,43**		

(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)