

Allegato 1B

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	57,58	122,18	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.225,44	3.348,43	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.256,03	24.888,59	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.564,64	3.114,68	BI4	BI4
5	Avviamento	645,85	36.881,97	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.599,62	1.677,92	BI6	BI6
9	Altre	26.621,16	31.976,77	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		58.970,32	102.010,54		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	11.095.115,45	11.558.980,47		
1.1	Terreni		6.693,04		
1.2	Fabbricati		33.038,39		
1.3	Infrastrutture	11.095.115,45	11.519.249,04		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.720.423,35	24.434.355,60		
2.1	Terreni	5.989.716,33	6.039.194,30	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	14.792.848,32	14.804.874,79		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	3.602.561,73	3.281.924,79	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	77.416,38	72.315,09	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	40.620,72	52.941,77		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.868,03	21.198,47		
2.7	Mobili e arredi	75.376,84	82.330,13		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	123.015,00	79.576,26		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.046.189,42	1.540.045,03	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		37.861.728,22	37.533.381,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	955,45	56.563,02	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	145,64	55.684,64	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	549,95		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	259,86	878,38		
2	Crediti verso	303.296,04	303.200,11	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>	303.296,04	303.200,11	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,06	0,49	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		304.251,55	359.763,62		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		38.224.950,09	37.995.155,26		

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>	29.347,53	28.484,57	CI	CI
	Totale rimanenze	29.347,53	28.484,57		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	205.997,68	338.129,99		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	199.687,06	329.882,52		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.310,62	8.247,47		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	525.825,41	275.191,14		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	470.074,64	272.885,19		
b	<i>imprese controllate</i>	55.750,77	2.085,95	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		220,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.221.346,46	1.108.067,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	750.174,72	406.410,27	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	95.749,22	76.302,72		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.074,24	20.410,79		
c	<i>altri</i>	651.351,26	309.696,76		
	Totale crediti	2.703.344,27	2.127.799,28		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	450,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	450,00			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.393.791,50	3.611.869,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.393.791,50	3.611.869,44		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	836.466,89	1.318.728,60	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	28,54	40,44	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	22,07			
	Totale disponibilità liquide	5.230.309,00	4.930.638,48		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.963.450,80	7.086.922,33		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	69.486,22	76.775,52	D	D
2	Risconti attivi	59.167,88	49.238,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	128.654,10	126.014,36		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.317.054,99	45.208.091,95		

(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	974.260,29		AI	AI
II	Riserve	32.156.053,90			
b	<i>da capitale</i>	3.635.053,88		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.257.797,04			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.151.452,58			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.008.450,43			
f	<i>altre riserve disponibili</i>	14.103.299,97			
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.384.341,21		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.254.893,07		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		30.491.079,91	30.942.437,33		
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)		30.491.079,91	30.942.437,33		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	946.461,08	619.641,62	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		6.996,72		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		946.461,08	626.638,34		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		72.534,33	68.810,79	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		72.534,33	68.810,79		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.744.669,88	3.068.667,68		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.773.158,84	1.799.367,86	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	971.511,04	1.269.299,82	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.595.830,62	1.312.683,54	D7	D6
3	Acconti	440,10	440,10	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	380.602,23	434.845,90		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	147.305,18	168.595,73		
c	<i>imprese controllate</i>	830,43	149,36	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	232.466,62	266.100,81		
5	Altri debiti	768.530,45	738.669,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	62.549,62	77.423,60		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	62.562,78	54.362,47		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	366,90	28.296,56		
d	<i>altri</i>	643.051,15	578.587,12		
TOTALE DEBITI (D)		5.490.073,28	5.555.306,97		

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	57.553,35	90.216,71	E	E
II	Risconti passivi	9.259.353,04	7.924.681,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.308.510,82	6.279.467,02		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.308.510,82	6.277.142,43		
b	<i>da altri soggetti</i>		2.324,59		
2	Concessioni pluriennali	225.714,42	174.904,83		
3	Altri risconti passivi	1.725.127,80	1.470.309,96		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.316.906,39	8.014.898,52		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.317.054,99	45.208.091,95		

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		2.060.163,83	567.599,03		
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		2.060.163,83	567.599,03		

(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)