

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO



Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno	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>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		6.356,00	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		320,00	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		12.182,00	BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	920,00		BI5	BI5
	9 Altre	1.224,00	9.158,40	BI6	BI6
				BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.144,00	28.016,40		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	116.345.452,28	118.802.264,93		
	1.1 Terreni	4.933.215,28	7.453.358,28		
	1.2 Fabbricati	34.715.844,56	34.656.714,21		
	1.3 Infrastrutture		76.692.192,44		
	1.9 Altri beni demaniali	76.696.392,44			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	-6.515.077,32	278.806,34		
	2.1 Terreni	-40.000,00		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	451.911,05			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		75.644,88	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		113.184,54	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.140,00	1.863,14		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.559,43	14.205,47		
	2.7 Mobili e arredi	18.760,31	23.340,31		
	2.8 Infrastrutture	371.995,36			
	2.99 Altri beni materiali	-7.343.443,47	50.568,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.384.817,02		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	113.215.191,98	119.081.071,27		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	11.600,00	11.600,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		11.600,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	11.600,00			
	2 Crediti verso	7.080.534,75	7.122.240,67	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	58.294,08			
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	7.022.240,67	7.122.240,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.092.134,75	7.133.840,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	120.309.470,73	126.242.928,34		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze		3.578,00	CI	CI
	Totale rimanenze		3.578,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	22.499.252,37	19.933.630,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	22.499.252,37	19.933.630,37		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	661.859,53	718.442,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	641.436,11	718.442,82		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	20.423,42			
3	Verso clienti ed utenti	27.241.806,50	24.689.788,75	CII1	CII1
4	Altri Crediti	72.709,29	456.450,90	CII5	CII5
a	verso l'erario		120.104,97		
b	per attività svolta per c/terzi	10.466,25	218.912,07		
c	altri	62.243,04	117.433,86		
	Totale crediti	50.475.627,69	45.798.312,84		
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	1.887.447,34	4.621.126,02		
a	Istituto tesoriere	1.887.447,34	4.621.126,02		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.280.356,75	1.024.698,07	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		2.157,67	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.167.804,09	5.647.981,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	53.643.431,78	51.449.872,60		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		1.542,75	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.542,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	173.952.902,51	177.694.343,69		

(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.

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	58.868.836,44	59.639.065,44	AI	AI
II	Riserve	49.142.118,99	49.123.581,91		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.570,00	53.656,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	20.234.786,69	21.042.107,95	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	28.839.107,30	28.027.817,24		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	64.655,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.119.970,70	-2.591.270,33	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		105.890.984,73	106.171.377,02		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		4.412,00			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		4.412,00			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		105.890.984,73	106.171.377,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza		75.694,47	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			75.694,47		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		16.984,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		16.984,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	58.934.915,32	61.169.549,68		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	58.934.915,32	61.169.549,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.495.523,31	6.021.272,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	862.930,42	1.974.857,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate	144.720,84	1.324.939,66	D9	D8
d	imprese partecipate	340,36		D10	D9
e	altri soggetti	717.869,22	649.918,00		
5	Altri debiti	726.314,73	2.281.592,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.355,86			
c	per attività svolta per c/terzi (2)		910.775,49		
d	altri	724.958,87	1.370.817,17		
TOTALE DEBITI (D)		68.019.683,78	71.447.272,20		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	25.250,00		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)		25.250,00			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		173.952.902,51	177.694.343,69		

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) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi		2.185.784,45			
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		2.185.784,45			

(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)