

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
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	508,24	564,30	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	508,24	564,30		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,41	2,52	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.174,69	8.174,14	BI6	BI6
	9 Altre	50,56	198,61	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.225,66	8.375,27		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.495.728,21	10.467.635,89		
	1.1 Terreni	84.277,71	84.277,71		
	1.2 Fabbricati	32.033,11	33.055,44		
	1.3 Infrastrutture	10.378.780,85	10.350.302,74		
III	1.9 Altri beni demaniali	636,54			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.067.396,35	14.812.506,89		
	2.1 Terreni	77.432,25	77.432,25	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.005.741,18	11.069.684,42		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	34.901,10	52.351,65	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	46.989,61	52.309,19		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	46.454,13	18,03		
	2.7 Mobili e arredi	44,82	36,46		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	3.855.833,26	3.560.674,89		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	147.768,89	6.204.646,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.710.893,45	31.484.789,22		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	24.140,50	8.086,66	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	24.140,50	8.086,66		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.140,50	8.086,66		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.743.259,61	31.501.251,15		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	911.249,91	3.483.323,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	788.526,13	3.360.599,67		
c	Crediti da Fondi perequativi	122.723,78	122.723,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.477.136,40	5.359.065,06		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.463.841,65	5.354.295,59		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	13.294,75	4.769,47		
3	Verso clienti ed utenti	753.880,67	6.989.810,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	691.642,57	597.314,48	CII5	CII5
a	verso l'erario	7.498,58			
b	per attività svolta per c/terzi	239.469,47	313.169,26		
c	altri	444.674,52	284.145,22		
	Totale crediti	6.833.909,55	16.429.513,80		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	91,62		CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	91,62		CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.217.538,75	1.881.882,65		
a	Istituto tesoriere	2.205.680,05	1.871.811,04		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	11.858,70	10.071,61		
2	Altri depositi bancari e postali	1.648,37	38.840,37	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.219.187,12	1.920.723,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.053.188,29	18.350.236,82		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	23,58	25,24	D	D
2	Risconti attivi	2.122.662,07	1.881.228,88	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.122.685,65	1.881.254,12		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	36.919.641,79	51.733.306,39		

(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	4.681,96	2.775,33	AI	AI
II	Riserve	13.634.506,92	15.728.997,31		
b	da capitale	2.084.008,42	2.084.745,49	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		157.000,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		11.103.265,77		
e	altre riserve indisponibili	11.549.673,56	1.087.899,44		
f	altre riserve disponibili	824,94	1.296.086,61		
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.664.417,67	22.913.066,91	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	17.809.248,96	-4.764.130,42	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		27.784.020,17	33.880.709,13		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	32,59			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		32,59			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		27.784.052,76	33.880.709,13		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza		368,54	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	165.093,82	269.454,80	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		165.093,82	269.823,34		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.554,38	3.137,17	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.554,38	3.137,17		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.842.041,06	4.990.433,73		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.279.775,51	1.321.874,79		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.562.265,55	3.668.558,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.205.132,98	6.239.755,32	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.156.933,32	1.085.548,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	304.007,37	474.721,02		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	852.925,95	610.827,16		
5	Altri debiti	760.627,89	1.025.580,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	280.129,92	582.992,54		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.671,54	40.158,37		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	57.931,12	115.078,08		
d	altri	395.895,31	287.351,67		
TOTALE DEBITI (D)		8.964.735,25	13.341.317,89		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		190,38	E	E
II	Risconti passivi	205,58	4.238.128,48	E	E
1	Contributi agli investimenti		4.238.128,48		
a	da altre amministrazioni pubbliche		4.238.128,48		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	205,58			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		205,58	4.238.318,86		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		36.919.641,79	51.733.306,39		

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	347.462,13	311.047,86		
	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		347.462,13	311.047,86		

(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)