

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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	56.093,00		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		14.941,90	BI6	BI6
	9 Altre		60.199,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	56.093,00	75.140,90		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	73.456.281,69	66.029.326,70		
	1.1 Terreni		3.580.944,32		
	1.2 Fabbricati	65.679,00	3.457.848,00		
	1.3 Infrastrutture		58.347.952,58		
	1.9 Altri beni demaniali	73.390.602,69	642.581,80		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.354.297,13	42.473.945,43		
	2.1 Terreni	3.798.644,00	2.917.813,72	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	31.410.352,28	38.633.130,75		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	22.149,25		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.410,40		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	69.144,40	1.140,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.101,88	25.371,43		
	2.7 Mobili e arredi	39.494,92	19.689,88		
	2.8 Infrastrutture		793.940,71		
	2.99 Altri beni materiali		82.858,94		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.679.911,61	3.679.911,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	112.490.490,43	112.183.183,74		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	11.600,00	11.600,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	11.600,00	11.600,00		
	2 Crediti verso	7.080.534,75	7.080.534,75	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	58.294,08	58.294,08		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	7.022.240,67	7.022.240,67	BIII2c BIII2d	BIII2d

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

3	Altri titoli		33.642,22	33.642,22	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	7.125.776,97	7.125.776,97		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	119.672.360,40	119.384.101,61		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	13.034.140,16	26.476.980,96		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	13.034.140,16	26.476.980,96		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	451.293,18	1.412.178,47		
	a verso amministrazioni pubbliche	451.293,18	1.412.178,47		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	7.808.063,70	23.972.779,95	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	870.406,53	178.788,46	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	106.166,10	35.067,46		
	c altri	764.240,43	143.721,00		
	Totale crediti	22.163.903,57	52.040.727,84		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	10.039.524,23	2.224.338,44		
	a Istituto tesoriere	10.039.524,23	2.224.338,44		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	280.285,71	953.706,40	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	10.319.809,94	3.178.044,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	32.483.713,51	55.218.772,68		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	152.156.073,91	174.602.874,29		

(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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	58.778.836,44	58.706.197,44	AI	AI
II	Riserve	88.792.848,54	43.449.161,23		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-1.695.775,45	-2.120.592,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	61.573.876,69	16.661.797,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	28.839.107,30	28.839.107,30		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	75.640,00	68.849,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-80.465.186,27	441.655,25	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	67.106.498,71	102.597.013,92		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.285,00	7.150,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	3.285,00	7.150,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	67.106.498,71	102.597.013,92		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	43.494.128,55		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	43.494.128,55			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)		18.783,00	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	21.582.741,88	56.578.780,60		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere		10.000,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	21.582.741,88	56.568.780,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.991.474,68	10.870.584,99	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.627.231,37	1.487.513,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.049.584,76	955.199,24		
c	imprese controllate	126.968,29	340,36	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	450.678,32	531.974,31		
5	Altri debiti	6.353.998,72	3.050.197,87	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	425.264,23			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	916.140,49	715.981,76		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	5.012.594,00	2.334.216,11		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

		TOTALE DEBITI (D)	41.555.446,65	71.987.077,37		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi			E	E
II		Risconti passivi			E	E
1		Contributi agli investimenti				
a		<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b		<i>da altri soggetti</i>				
2		Concessioni pluriennali				
3		Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	152.156.073,91	174.602.874,29		

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	4.713.388,96			
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi	2.185.784,45	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		6.899.173,41	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)