

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 | 340,00 | 207,48 | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 340,00 | 207,48 | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | 27,00 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 134.953,45 | 190.409,33 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 13.203,00 | 13.622,00 | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | 4.000,00 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 225.312,00 | 225.479,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 373.468,45 | 433.537,33 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 11.358.997,40 | 11.358.997,60 | | |
| | 1.1 Terreni | 7.205,00 | 7.205,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 4.442.326,64 | 4.442.326,84 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 6.439.323,73 | 6.439.323,73 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 470.142,03 | 470.142,03 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 9.092.872,41 | 7.185.063,96 | | |
| | 2.1 Terreni | 5.870,45 | 5.870,45 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 4.054.355,00 | 2.595.213,00 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 2.508.303,00 | 2.473.238,00 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 106.076,00 | 101.411,00 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 558.392,00 | 139.304,25 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 2.193,00 | 5.214,82 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 207.479,96 | 193.505,74 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 761.728,00 | 789.506,70 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 888.475,00 | 881.800,00 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 12.449.484,00 | 15.776.090,27 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 32.901.353,81 | 34.320.151,83 | | |
| | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 29,76 | 29,76 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 29,76 | 29,76 | | |
| | 2 Crediti verso | 5.693,00 | 17.500,00 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 5.693,00 | 17.500,00 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | 7,98 | 7,98 | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 5.730,74 | 17.537,74 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 33.280.553,00 | 34.771.226,90 | | |

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> | 46.866,00 | 39.051,00 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 46.866,00 | 39.051,00 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 7.718.383,00 | 7.681.879,00 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 7.718.383,00 | 7.681.879,00 | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | | | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 7.416.130,00 | 4.907.399,96 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 6.614.862,00 | 4.106.131,96 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 801.268,00 | 801.268,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.386.373,00 | 2.113.725,00 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 7.301.038,00 | 7.332.037,00 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 14.886,00 | 13.698,00 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 127.073,00 | 127.073,00 | | |
| c | <i>altri</i> | 7.159.079,00 | 7.191.266,00 | | |
| | Totale crediti | 23.821.924,00 | 22.035.040,96 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII6 | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 3.738.355,00 | 1.423.488,00 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 3.738.355,00 | 1.423.488,00 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 13.238,00 | 77.173,50 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 92,00 | 94,00 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 3.751.685,00 | 1.500.755,50 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 27.620.475,00 | 23.574.847,46 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 72,00 | 308,00 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 72,00 | 308,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 60.901.440,00 | 58.346.589,84 | | |

(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 | 12.194.663,64 | 12.194.663,98 | AI | AI |
| II | Riserve | 16.926.361,46 | 16.887.757,96 | | |
| b | da capitale | 7.218.333,00 | 7.218.187,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 7.130.573,96 | 7.130.573,96 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | | | | |
| e | altre riserve indisponibili | 2.577.454,50 | 2.538.997,00 | | |
| f | altre riserve disponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 2.788.636,90 | 765.210,22 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 5.053.540,00 | 4.306.022,88 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| Totale Patrimonio netto di gruppo | | 36.963.202,00 | 34.153.655,04 | | |
| 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) | | 36.963.202,00 | 34.153.655,04 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 703.181,00 | 696.034,00 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 703.181,00 | 696.034,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 34.605,00 | 40.776,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 34.605,00 | 40.776,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 12.584.603,24 | 11.898.857,87 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 1.057.580,00 | 985.133,51 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 531.861,24 | 546.091,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 10.995.162,00 | 10.367.633,36 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 7.835.727,00 | 7.463.856,00 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 145.361,28 | 146.021,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 760.004,48 | 696.994,75 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 595.701,48 | 556.222,51 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 164.303,00 | 140.772,24 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.614.247,00 | 2.963.060,00 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 50.819,00 | 50.003,00 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 176.428,00 | 83.675,00 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | 127.073,00 | | |
| d | altri | 1.387.000,00 | 2.702.309,00 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 22.939.943,00 | 23.168.789,62 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 95,00 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 260.414,00 | 287.335,18 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 260.414,00 | 287.335,18 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 260.509,00 | 287.335,18 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 60.901.440,00 | 58.346.589,84 | | |

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 | | 9.467.285,00 | 6.245.200,01 | | |
| 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 | | 9.467.285,00 | 6.245.200,01 | | |

(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)