

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	320,53	340,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	320,53	340,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<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	107.226,83	134.953,45	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.347,40	13.203,00	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	227.768,19	225.312,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	343.342,42	373.468,45		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	11.541.304,31	11.358.997,40		
1.1	Terreni	7.204,37	7.205,00		
1.2	Fabbricati	4.442.326,84	4.442.326,64		
1.3	Infrastrutture	6.439.323,73	6.439.323,73		
1.9	Altri beni demaniali	652.449,37	470.142,03		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.623.396,31	9.092.872,41		
2.1	Terreni	5.870,45	5.870,45	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.911.500,85	4.054.355,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	2.653.409,66	2.508.303,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	22.425,75	106.076,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	417.310,83	558.392,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.160,21	2.193,00		
2.7	Mobili e arredi	160.754,78	207.479,96		
2.8	Infrastrutture	733.948,88	761.728,00		
2.99	Altri beni materiali	716.014,90	888.475,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	28.995.499,13	12.449.484,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	49.160.199,75	32.901.353,81		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	35,76	29,76	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	35,76	29,76		
2	Crediti verso	5.779,10	5.693,00	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>	5.779,10	5.693,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	7,98	7,98	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.822,84	5.730,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.509.365,01	33.280.553,00		

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>	40.978,68	46.866,00	CI	CI
	Totale rimanenze	40.978,68	46.866,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.506.589,61	7.718.383,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	7.506.589,61	7.718.383,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.496.812,54	7.416.130,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.641.381,22	6.614.862,00		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	855.431,32	801.268,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.682.714,00	1.386.373,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.846.194,00	7.301.038,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	9.411,68	14.886,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	144.778,60	127.073,00		
c	<i>altri</i>	6.692.003,72	7.159.079,00		
	Totale crediti	19.532.310,15	23.821.924,00		
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	3.867.021,62	3.738.355,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.867.021,62	3.738.355,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	10.530,92	13.238,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	38,56	92,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.877.591,10	3.751.685,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.450.879,93	27.620.475,00		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	55,54	72,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	55,54	72,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	72.960.621,01	60.901.440,00		

(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	12.194.663,98	12.194.663,64	AI	AI
II	Riserve	16.938.463,18	16.926.361,46		
b	da capitale	7.218.319,81	7.218.333,00	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	2.589.569,41	2.577.454,50		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	4.812.075,79	2.788.636,90	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.830.075,05	5.053.540,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		41.775.278,00	36.963.202,00		
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)		41.775.278,00	36.963.202,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	480.036,17	703.181,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		480.036,17	703.181,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		34.076,04	34.605,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.842.863,44	12.584.603,24		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.070.267,72	1.057.580,00		
c	verso banche e tesoriere	542.057,20	531.861,24	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.230.538,52	10.995.162,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.152.886,48	7.835.727,00	D7	D6
3	Acconti	134.769,88	145.361,28	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	642.472,51	760.004,48		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	553.714,82	595.701,48		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	88.757,69	164.303,00		
5	Altri debiti	3.566.306,24	1.614.247,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	61.210,50	50.819,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	152.304,77	176.428,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	17.705,60			
d	altri	3.335.085,37	1.387.000,00		
TOTALE DEBITI (D)		30.339.298,55	22.939.943,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	109,54	95,00	E	E
II	Risconti passivi	331.822,71	260.414,00	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	331.822,71	260.414,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		331.932,25	260.509,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		72.960.621,01	60.901.440,00		

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		10.998.677,47	9.467.285,00		
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		10.998.677,47	9.467.285,00		

(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)