

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		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	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)