

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	8,00	8,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	8,00	8,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	82,00	123,00	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
	9 Altre			BI6	BI6
		Totale immobilizzazioni immateriali	82,00	123,00	BI7
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	6.863.396,13	6.132.269,95		
	1.1 Terreni	908.962,87			
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	5.954.433,26	6.132.269,95		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	184.285.208,62	188.244.723,69		
	2.1 Terreni	7.045.283,16	7.032.091,16	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	175.156.996,38	178.490.581,73		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	1.099.979,00	1.814.341,00	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	307.377,78	339.974,72	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	207.505,48	287.935,06		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	49.934,14	91.783,13		
	2.7 Mobili e arredi	90.541,57	106.114,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	327.591,11	81.902,11		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	197.150,00	4.754.184,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	191.345.754,75	199.131.177,64	
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	360.953,77	304.769,94	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	360.953,77	304.769,94		
	2 Crediti verso	5.625,00	5.625,00	BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>				
	d <i>altri soggetti</i>	5.625,00	5.625,00	BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	366.578,77	310.394,94	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	191.712.415,52	199.441.695,58	

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>	Totale rimanenze	2.238,76	2.036,97	CI
II	<u>Crediti (2)</u>		2.238,76	2.036,97	
1	Crediti di natura tributaria		30.517.461,49	23.904.579,62	
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		30.517.461,49	23.904.579,62	
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi		24.961.576,75	28.140.532,49	
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		17.955.286,06	21.585.999,09	
b	<i>imprese controllate</i>				CII2
c	<i>imprese partecipate</i>				CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		7.006.290,69	6.554.533,40	CII3
3	Verso clienti ed utenti		30.676.286,65	27.062.343,14	CII1
4	Altri Crediti		6.964.299,66	9.615.779,26	CII5
a	<i>verso l'erario</i>			470.369,47	CII5
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		10.000,00		
c	<i>altri</i>		6.954.299,66	9.145.409,79	
		Totali crediti	93.119.624,55	88.723.234,51	
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni				CIII1,2,3
2	Altri titoli				CIII4,5
		Totali attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				CIII5
1	Conto di tesoreria		15.712.499,36	18.608.417,36	
a	<i>Istituto tesoriere</i>		15.712.499,36	18.608.417,36	CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali		3.467.229,20	4.138.412,20	CIV1
3	Denaro e valori in cassa		14.487,41	2.405,19	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				CIV2,3
		Totali disponibilità liquide	19.194.215,97	22.749.234,75	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	112.316.079,28	111.474.506,23	
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi				D
2	Risconti attivi		165.293,04	103.870,00	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	165.293,04	103.870,00	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	304.193.795,84	311.020.079,81	

(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.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	122.633.801,57	122.633.801,57	A1	A1
II	Riserve	70.872.400,02	69.882.230,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	21.330.718,15	21.295.595,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	20.464.514,70	20.519.420,97	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	29.019.372,10	28.064.322,70		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	57.795,07	2.891,17		
		2.495.905,98	6.453.279,38	AIX	AIX
III	Risultato economico dell'esercizio				
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	196.002.107,57	198.969.311,76		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	156.595,07	83.250,44		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	10.523,63	7.780,38		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	167.118,70	91.030,82		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	196.002.107,57	198.969.311,76		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	2.964,58	26.681,27	B1	B1
2	Per imposte	2.811.038,69	3.414.173,97	B2	B2
3	Altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.814.003,27	3.440.855,24		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	596.564,98	565.462,12	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	36.774.613,48	40.729.334,28		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.985.012,00	2.708.330,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	34.789.601,48	38.021.004,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.764.581,38	29.784.692,06	D7	D6
3	Acconti		25.956,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.505.134,35	3.813.215,72		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.666.214,87	2.640.214,92		
c	<i>imprese controllate</i>	317.398,00	364.283,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	25.000,00	25.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.496.521,48	783.717,80		
5	Altri debiti	36.721.337,72	33.439.279,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.720.712,62	6.805.454,65		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	283.117,75	202.470,62		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	28.717.507,35	26.431.354,36		
	TOTALE DEBITI (D)	104.765.666,93	107.792.477,69		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi		4.565,00	E	E
II	Risconti passivi	15.453,09	247.408,00	E	E
1	Contributi agli investimenti		247.408,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		247.408,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	15.453,09			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	15.453,09	251.973,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	304.193.795,84	311.020.079,81		

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 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		6.939.927,33	8.632.155,03		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	6.939.927,33	8.632.155,03		

(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)