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	1.608,94	1.628,56	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.608,94	1.628,56		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	174,22	280,97	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.682,64	2.270,88	BI4	BI4
	5 Avviamento		7.056,55	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	63.631,84	31.786,24	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	65.488,70	41.394,64		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	3.665.028,67	2.516.431,91		
	1.1 Terreni	23.070,00	23.070,00		
	1.2 Fabbricati	527.518,32	307.656,24		
	1.3 Infrastrutture	2.881.473,00	2.152.862,72		
	1.9 Altri beni demaniali	232.967,35	32.842,95		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.969.331,31	6.000.183,19		
	2.1 Terreni	1.252.273,03	1.252.273,03	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.589.649,29	4.651.929,72		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	34.117,63	31.745,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	62.068,46	50.041,64	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	17.842,50	10.812,25		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.578,88	1.403,09		
	2.7 Mobili e arredi	10.283,84	654,38		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	517,68	1.323,09		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.523.275,02	1.916.538,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.157.635,00	10.433.153,82		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.100,90		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	4.100,90		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.100,90			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.227.224,60	10.474.548,46		

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>	1.508,23	667,42	CI	CI
	Totale rimanenze	1.508,23	667,42		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.331.671,81	3.555.106,36		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.319.869,83	3.518.418,30		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	11.801,98	36.688,06		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.468.899,43	3.807.125,52		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.468.899,43	3.668.282,12		
b	<i>imprese controllate</i>		138.843,40	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	4.941.961,26	2.853.691,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.046.272,46	1.171.974,52	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	7.368,42	4.791,11		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	146.581,62	63.892,73		
c	<i>altri</i>	1.892.322,42	1.103.290,68		
	Totale crediti	16.788.804,96	11.387.897,99		
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	924.166,66	1.585.316,57		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	924.166,66	1.585.316,57		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	68.027,94	50.428,85	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	295,00	0,50	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	992.489,60	1.635.745,92		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.782.802,79	13.024.311,33		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.525,19	1.212,03	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.525,19	1.212,03		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.014.161,52	23.501.700,38		

(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	0,02		AI	AI
II	Riserve	10.767.266,69	9.372.036,48	AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale				
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.129.139,96	8.851.878,61		
e	altre riserve indisponibili		0,03		
f	altre riserve disponibili	638.126,73	520.157,84		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.453.496,19	1.298.847,49	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	34.861,89	-19.532,94	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.546.779,17	-4.803.451,94		
Totale Patrimonio netto di gruppo		10.708.845,62	5.847.899,09		
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)		10.708.845,62	5.847.899,09		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	465.182,14	266.158,96	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		465.182,14	266.158,96		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		48.966,54	35.095,45	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		48.966,54	35.095,45		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.858.142,60	10.237.975,69	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.858.142,60	10.237.975,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.239.030,14	4.922.883,07	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	736.165,68	598.871,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	459.402,49	154.548,30		
c	imprese controllate		228.313,88	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	276.763,19	216.008,91		
5	Altri debiti	2.936.751,67	1.572.987,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	302.358,80	301.225,75		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.111,72	22.051,65		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	109,66			
d	altri	2.614.171,49	1.249.710,07		
TOTALE DEBITI (D)		20.770.090,09	17.332.717,32		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	21.077,13		E	E
II	Risconti passivi		19.829,56	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali		19.829,56		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		21.077,13	19.829,56		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.014.161,52	23.501.700,38		

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		3.334.587,18	3.176.912,36		
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		3.334.587,18	3.176.912,36		

(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)