

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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	256,32	384,49	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	39.495,46	25.090,52	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	43,33		BI4	BI4
	5 Avviamento	351,21	383,39	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.789,37	4.671,75	BI6	BI6
	9 Altre	32.479,19	33.261,25	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		79.414,88	63.791,40		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	14.994,17	27.555,17		
	1.1 Terreni	3.653,90	3.653,90		
	1.2 Fabbricati		12.561,00		
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	11.340,27	11.340,27		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.912.046,60	2.810.486,43		
	2.1 Terreni	11.956,73	656,73	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.399.678,03	2.473.877,94		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	12.119,80	12.513,42	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	257.410,08	197.334,96	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	134.268,69	47.670,87		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.379,12	12.171,32		
	2.7 Mobili e arredi	42.751,97	41.757,35		
	2.8 Infrastrutture	20.385,70	21.276,73		
	2.99 Altri beni materiali	4.096,48	3.227,11		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	113.538,27	113.643,09	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		3.040.579,04	2.951.684,69		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	55.026,80	94.963,31	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	206,12		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	54.820,68	94.963,31		
	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		55.026,80	94.963,31		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.175.020,72	3.110.439,40		

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	Rimanenze	6.124,85	4.970,22	CI	CI
	Totale rimanenze	6.124,85	4.970,22		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.435,83	322.058,56		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.435,83	322.058,56		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.207.661,95	5.204.821,08		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.501.226,70	4.755.206,09		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	706.435,25	449.614,99		
3	Verso clienti ed utenti	922.228,17	1.258.600,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	324.064,43	260.398,97	CII5	CII5
a	verso l'erario	485,54			
b	per attività svolta per c/terzi	86.030,33	87.134,52		
c	altri	237.548,56	173.264,45		
	Totale crediti	6.455.390,38	7.045.879,42		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.381.691,81	2.240.295,45		
a	Istituto tesoriere	3.381.691,81	2.240.295,45		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	44.352,09	29.626,48	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	53,38	59,86	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.426.097,28	2.269.981,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.887.612,51	9.320.831,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		162,81	D	D
2	Risconti attivi	453,44		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	453,44	162,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.063.086,67	12.431.433,64		

(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	519.852,24		AI	AI
II	Riserve	1.960.294,49			
b	da capitale	1.942.659,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	17.635,49			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.534.696,24		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.936.602,83		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		5.951.445,80	4.456.547,18		
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)		5.951.445,80	4.456.547,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	41.888,25	26.292,54	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		41.888,25	26.292,54		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.334,36	4.128,21	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.334,36	4.128,21		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	893.644,69	952.668,14		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	9.792,05	14.682,23		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	883.852,64	937.985,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.607.468,76	1.483.946,93	D7	D6
3	Acconti	52,93	62,33	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.278.088,09	2.906.037,96		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.316.346,20	2.453.492,87		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	961.741,89	452.545,09		
5	Altri debiti	2.285.865,48	2.601.673,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	82.870,91	139.683,85		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	93.799,06	70.923,97		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	621,50	621,50		
d	altri	2.108.574,01	2.390.444,04		
TOTALE DEBITI (D)		7.065.119,95	7.944.388,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	58,08		E	E
II	Risconti passivi	240,23	76,99	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	240,23	76,99		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		298,31	76,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.063.086,67	12.431.433,64		

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		31.129,11	150.839,79		
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		31.129,11	150.839,79		

(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)