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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	530,03		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	530,03			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	3.273.724,88	3.374.974,10		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.400.750,00			
	1.3 Infrastrutture	872.974,88	2.475.000,00		
	1.9 Altri beni demaniali		899.974,10		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.560.110,97	22.176.592,07		
	2.1 Terreni	1.627.578,26	1.627.578,26	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.970.097,64	16.464.018,18		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	594,62	613,01		
	2.7 Mobili e arredi	390,52	402,60		
	2.8 Infrastrutture	3.961.331,30	4.083.846,70		
	2.99 Altri beni materiali	118,63	133,32		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.607.337,03	3.607.337,03	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.441.172,88	29.158.903,20		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.502,35	519,10	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.502,35	519,10	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	519,10		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	519,10		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.021,45	519,10		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.445.724,36	29.159.422,30		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	45.570,40	45.567,07	CI	CI
	Totale rimanenze	45.570,40	45.567,07		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	2.379.193,70	890.181,96		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.379.193,70	890.181,96		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.217.734,03	2.258.277,47		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.217.734,03	2.258.277,47		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti		373.926,29	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.095.865,74	872.649,91	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		27,62		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	705.575,68	705.575,68		
c	<i>altri</i>	390.290,06	167.046,61		
	Totale crediti	7.692.793,47	4.395.035,63		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.441,01			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.441,01			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali		59.136,45	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		2,53	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.441,01	59.138,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.739.804,88	4.499.741,68		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	348,92		D	D
2	Risconti attivi		64,12	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	348,92	64,12		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	36.185.878,16	33.659.228,10		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	946.383,26	946.383,26	AI	AI
II	Riserve	21.766.509,99	23.332.407,67		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.619.211,69	1.755.568,69	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.795,49		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	20.141.407,72	21.576.838,98		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.095,09			
III	Risultato economico dell'esercizio	2.501.536,32	-2.230.392,19	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		25.214.429,57	22.048.398,74		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.214.429,57	22.048.398,74		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	689.495,21	689.495,21	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		2.235,54		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		689.495,21	691.730,75		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.225,01	1.987,10	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.225,01	1.987,10		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.726.146,14	5.422.220,55		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.287.898,14	1.714.305,91	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.438.248,00	3.707.914,64	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.914.259,84	4.603.493,72	D7	D6
3	Acconti		41.523,89	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	352.793,29	53.097,97		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	173.125,42	24.440,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	179.667,87	28.657,97		
5	Altri debiti	1.286.260,48	796.413,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	131.299,61	29.926,52		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	41.978,25	187,29		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.112.982,62	766.299,77		
TOTALE DEBITI (D)		10.279.459,75	10.916.749,71		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	268,62	361,80	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		268,62	361,80		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		36.185.878,16	33.659.228,10		

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		1.538.820,33		
	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		1.538.820,33		

(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)