

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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
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	4.986,57	8.522,50	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	32.426,10		BI4	BI4
5	Avviamento	14.749,13		BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.761.246,03	861.475,45	BI6	BI6
9	Altre	310.470,66		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.123.878,49	869.997,95		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali				
1.1	Terreni	115.389,27	115.389,27		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	8.001.929,09	8.244.649,73		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	140.447,26	129.525,89	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.598.897,82	7.477.288,75		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.149.460,13	380.141,48	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	42.214,25	15.572,57	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	18.930,21	320,42		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.281,08	8.398,29		
2.7	Mobili e arredi	28.300,82	3.710,21		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	3.043,26	98,38		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.203.936,09	880.859,60	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.311.829,28	17.255.954,59		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	39.577,67	32.016,02	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	36.432,37	10.838,04	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>		19.637,09	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	3.145,30	1.540,89		
2	Crediti verso	12.218,47		BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	12.218,47		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	51.796,14	32.016,02		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.487.503,91	18.157.968,56		

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>	3.094,63		CI	CI
	Totale rimanenze	3.094,63			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	376.205,77	718.707,88		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	367.214,82	643.730,37		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	8.990,95	74.977,51		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	534.846,70	190.803,60		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	492.214,53	133.496,89		
b	<i>imprese controllate</i>	11.698,85	276,17	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		43.820,24	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	30.933,32	13.210,30		
3	Verso clienti ed utenti	1.659.472,88	1.098.700,40	CII1	CII1
4	Altri Crediti	577.261,63	760.674,87	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	8.093,38			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	569.168,25	760.674,87		
	Totale crediti	3.147.786,98	2.768.886,75		
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	562.742,16	222.634,03		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	562.742,16	222.634,03		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	79.509,49	59.614,09	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	16,85	29,90	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	642.268,50	282.278,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.793.150,11	3.051.164,77		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,11		D	D
2	Risconti attivi	25.363,67	12.773,73	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	25.363,78	12.773,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.306.017,80	21.221.907,06		

(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	1.455.095,57	940.728,46	AI	AI
II	Riserve	5.985.054,15	5.485.587,49		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.048.068,23	2.513.200,84	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.958.523,24	2.160.599,60	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	913.328,45	811.787,05		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	64.695,32			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	438,91			
III	Risultato economico dell'esercizio	-608.348,80	336.765,77	AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	6.831.800,92	6.763.081,72		
	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)	6.831.800,92	6.763.081,72		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	43,00		B2	B2
3	Altri	74.943,44	207.213,85	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	112.088,47			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	187.074,91	207.213,85		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.515,13	4.613,24	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	10.515,13	4.613,24		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	9.805.719,80	9.361.527,95		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	66.350,04		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	150.000,00			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	144.413,60	65.550,48	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	9.444.956,16	9.295.977,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.958.237,21	1.496.465,04	D7	D6
3	Acconti	4,24		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	681.327,91	542.982,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	633.951,91	504.926,36		
c	<i>imprese controllate</i>	1.683,30		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	45.692,70	38.055,80		
5	Altri debiti	464.848,94	307.735,13	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	95.627,20	21.349,23		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	11.279,23	3.626,85		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	357.942,51	282.759,05		
	TOTALE DEBITI (D)	12.910.138,10	11.708.710,28		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.371,90	2,62	E	E
II	Risconti passivi	3.365.116,84	2.538.285,35	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.276.799,10	2.535.366,06		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.272.652,29	1.534.706,37		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.004.146,81	1.000.659,69		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	88.317,74	2.919,29		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.366.488,74	2.538.287,97		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	23.306.017,80	21.221.907,06		

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		403.359,46	228.948,28		
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		403.359,46	228.948,28		

(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)