

## Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>79,15</b>	<b>79,15</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>79,15</b>	<b>79,15</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	1 Costi di impianto e di ampliamento	59,25		<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	210.120,45	298.260,55	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.420,74	1.687,92	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.030,57	9.165,65	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	80.049,79	79.957,54	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	277.986,90	286.068,78	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>592.667,70</b>	<b>675.140,44</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II 1	Beni demaniali	32.226.331,04	32.381.748,80		
1.1	Terreni	809.532,25	849.987,95		
1.2	Fabbricati	1.335.398,87	1.351.071,19		
1.3	Infrastrutture	24.451.945,37	24.551.235,11		
1.9	Altri beni demaniali	5.629.454,55	5.629.454,55		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.610.540,42	14.952.371,10		
2.1	Terreni	4.038.855,92	4.038.412,14	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.815.870,92	7.268.491,17		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.915.640,54	1.835.697,14	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	88.440,29	68.574,46	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	46.585,54			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	28.410,31	14.892,64		
2.7	Mobili e arredi	17.239,83	15.833,40		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.659.497,07	1.710.470,15		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.225.204,08	3.898.783,39	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>52.062.075,54</b>	<b>51.232.903,29</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	55.339,50	66.548,40	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	imprese controllate	52.299,20	51.235,90	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	altri soggetti	3.040,30	15.312,50		
2	Crediti verso	1.722.288,85	1.195.340,85	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	altri soggetti	1.722.288,85	1.195.340,85	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.777.628,35</b>	<b>1.261.889,25</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>54.432.371,59</b>	<b>53.169.932,98</b>		

## 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
<b>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>	1.056.457,22	1.056.666,15	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.056.457,22</b>	<b>1.056.666,15</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	806.701,68	1.205.421,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	806.701,68	1.205.421,20		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.220.642,83	7.744.955,98		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.597.317,48	2.496.960,48		
b	imprese controllate	2.919.173,20	2.868.758,45	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	2.704.152,15	2.379.237,05		
3	Verso clienti ed utenti	1.889.361,01	1.771.946,50	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	807.127,27	516.529,50	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	57.573,05	72.486,31		
b	per attività svolta per c/terzi	35.327,03	36.329,17		
c	altri	714.227,19	407.714,02		
	<b>Totale crediti</b>	<b>18.723.832,79</b>	<b>11.238.853,18</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	10.331.471,81	10.092.693,07		
a	Istituto tesoriere	10.331.471,81	10.092.693,02		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia		0,05		
2	Altri depositi bancari e postali	4.663.505,79	3.933.451,53	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	3.379,14	2.590,86	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>14.998.356,74</b>	<b>14.028.735,46</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>34.778.646,75</b>	<b>26.324.254,79</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	25.395,30	20.987,95	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	12.897,54	2.799,93	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>38.292,84</b>	<b>23.787,88</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>89.249.390,33</b>	<b>79.518.054,80</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto del gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	8.155.536,52		AI	AI
II	Riserve	30.109.567,79			
b	da capitale	1.255.540,40		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	450.267,25			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.787.344,24			
e	altre riserve indisponibili	2.616.415,90			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.557.128,11		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.501.038,18		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>39.321.194,24</b>			
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>39.321.194,24</b>	<b>37.925.213,72</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	5.438,60	5.249,48	B2	B2
3	Altri	4.290.615,46	3.896.508,19	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>4.296.054,06</b>	<b>3.901.757,67</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>283.177,31</b>	<b>274.861,20</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	14.739.213,23	12.730.846,03		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	86.481,47	50.094,49	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.652.731,76	12.680.751,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.010.652,38	3.060.510,64	D7	D6
3	Acconti	22.107,44	22.239,59	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.254.534,26	5.578.279,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	150.500,38	40.490,30		
c	imprese controllate	2.547.028,15	2.378.884,10	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.557.005,73	3.158.905,41		
5	Altri debiti	726.262,45	933.929,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	71.180,57	63.690,03		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.009,88	45.935,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	14.367,85	35.685,69		
d	altri	584.704,15	788.617,86		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>23.752.769,76</b>	<b>22.325.805,35</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	76.170,07	134.759,90	E	E
II	Risconti passivi	21.520.024,89	14.955.656,96	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.059.728,75	14.553.121,01		
a	da altre amministrazioni pubbliche	21.059.728,75	14.553.121,01		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	460.296,14	402.535,95		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>21.596.194,96</b>	<b>15.090.416,86</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>89.249.390,33</b>	<b>79.518.054,80</b>		

## Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	10.321.987,40	3.573.610,55		
	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				
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>10.321.987,40</b>	<b>3.573.610,55</b>		

(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)