

## 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
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	1 Costi di impianto e di ampliamento	1.188,93	1.614,67	<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	107.091,51	72.284,06	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.780,84	5.930,83	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento	23,04	79,88	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.149,19	9.410,90	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	14.013,94	92.896,99	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>138.247,45</b>	<b>182.217,33</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	14.956.410,07	15.278.497,69		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	14.407.194,76	14.849.404,06		
<b>III</b>	1.9 Altri beni demaniali	549.215,31	429.093,63		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.093.065,43	20.544.912,51		
	2.1 Terreni	2.998.200,91	3.045.513,62	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.540.234,61	12.338.049,64		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.087.275,37	4.754.079,17	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	151.457,70	136.329,77	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	22.790,60	16.707,58		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	44.392,79	16.982,04		
	2.7 Mobili e arredi	40.888,79	44.247,28		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	207.824,66	193.003,41		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.897.241,51	3.912.604,72	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>43.946.717,01</b>	<b>39.736.014,92</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	1.611,20	1.375,92	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	437,90	426,74	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	1.173,30	949,18		
	2 Crediti verso	283.078,86	248.942,83	<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	283.078,86	248.942,83	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	1.477,99	2.820,32	<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>286.168,05</b>	<b>253.139,07</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>44.371.132,51</b>	<b>40.171.371,32</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><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>	74.344,33	71.496,47	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>74.344,33</b>	<b>71.496,47</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria		14.984,75		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi		52,00		
c	Crediti da Fondi perequativi		14.932,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.782.145,80	3.962.573,39		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.537.322,11	3.633.395,55		
b	imprese controllate	3.369,03	4.246,15	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate	351,91	771,87	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	241.102,75	324.159,82		
3	Verso clienti ed utenti	804.219,99	740.662,85	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	275.384,86	287.926,62	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	159.338,64	146.756,15		
b	per attività svolta per c/terzi		6.401,24		
c	altri	116.046,22	134.769,23		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.861.750,65</b>	<b>5.006.147,61</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli	254.682,63	270,00	<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>254.682,63</b>	<b>270,00</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	4.406.420,05	5.217.330,06		
a	Istituto tesoriere	199.232,85	5.217.330,06		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	4.207.187,20			
2	Altri depositi bancari e postali	504.917,45	674.139,18	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	295,88	471,92	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.911.633,38</b>	<b>5.891.941,16</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>11.102.410,99</b>	<b>10.969.855,24</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	13.864,64	3.890,62	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	56.352,05	56.781,20	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>70.216,69</b>	<b>60.671,82</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>55.543.760,19</b>	<b>51.201.898,38</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	4.111.046,24	8.343.278,56	AI	AI
II	Riserve	27.543.217,90	17.643.574,17		
b	da capitale	28.063,04	391.565,72	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	218.370,27	1.139.416,72		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	27.296.784,59	15.278.497,69		
e	altre riserve indisponibili		834.094,04		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.556.807,44	4.474.084,28	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		2.272.220,43	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>33.211.071,58</b>	<b>32.733.157,44</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>33.211.071,58</b>	<b>32.733.157,44</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	650.636,53	760.658,61	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	56.388,95			
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>707.025,48</b>	<b>760.658,61</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		58.820,52	59.413,20	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>58.820,52</b>	<b>59.413,20</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.963.449,83	2.027.608,15		
a	prestiti obbligazionari	1.466.931,87	1.338.477,88	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	391.442,35	519.772,44	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	105.075,61	169.357,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.499.389,41	2.193.485,90	D7	D6
3	Acconti		1,14	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	507.541,17	563.207,21		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	33.557,14	22.818,27		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	28.050,55	27.920,00	D10	D9
e	altri soggetti	445.933,48	512.468,94		
5	Altri debiti	801.911,21	823.553,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	182.022,22	155.778,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	53.572,95	42.989,48		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	566.316,04	624.785,86		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>7.772.291,62</b>	<b>5.607.856,08</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	17.933,14	9.034,41	E	E
II	Risconti passivi	13.776.617,85	12.031.778,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.889.775,97	10.200.992,85		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.889.775,97	10.200.992,85		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	56.801,95	50.982,63		
3	Altri risconti passivi	1.830.039,93	1.779.803,16		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>13.794.550,99</b>	<b>12.040.813,05</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>55.543.760,19</b>	<b>51.201.898,38</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.640.933,91	4.250.674,00		
	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>2.640.933,91</b>	<b>4.250.674,00</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)