

## 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	440,00		<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	25.614,03	18.940,40	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.508,47	3.154,07	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.304,26	24.698,98	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	81.009,06	82.369,52	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	779.991,81	778.462,95	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>908.867,63</b>	<b>907.625,92</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	14.439.203,61	14.790.413,37		
	1.1 Terreni	3.549,39	3.549,39		
	1.2 Fabbricati	925.918,82	824.261,92		
	1.3 Infrastrutture	13.509.735,40	13.962.602,06		
	1.9 Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.560.393,91	22.199.767,39		
	2.1 Terreni	4.513.400,19	4.511.493,80	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.409.444,03	17.230.465,96		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	146.283,46	33.413,41	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	77.000,26	51.561,95	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	27.071,60	95,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.165,63	18.573,38		
	2.7 Mobili e arredi	342.576,75	184.833,85		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	10.451,99	169.330,04		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.505.104,21	4.274.348,81	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>41.504.701,73</b>	<b>41.264.529,57</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			<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			<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>42.413.569,36</b>	<b>42.172.155,49</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>	337,90	465,62	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>337,90</b>	<b>465,62</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	625.915,04	927.000,87		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	587.314,57	876.508,55		
c	Crediti da Fondi perequativi	38.600,47	50.492,32		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.553.691,36	3.698.970,96		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.263.376,82	3.437.030,19	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
b	imprese controllate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	290.314,54	261.940,77		
3	Verso clienti ed utenti	250.936,65	371.752,43	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	582.616,99	349.474,41	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	67.751,03	64.184,11		
b	per attività svolta per c/terzi	270.596,86	265.057,33		
c	altri	244.269,10	20.232,97		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.013.160,04</b>	<b>5.347.198,67</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	8.139.892,11	5.512.916,15		
a	Istituto tesoriere	8.139.892,11	5.512.916,15		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.123.598,95	633.481,58	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	9.556,61	5,78	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>9.273.047,67</b>	<b>6.146.403,51</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.286.545,61</b>	<b>11.494.067,80</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi		835,07	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	784,30		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>784,30</b>	<b>835,07</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>55.700.899,27</b>	<b>53.667.058,36</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	4.838.274,95		AI	AI
II	Riserve	17.303.084,98			
b	da capitale	910.239,53		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.175.667,33			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.439.203,61			
e	altre riserve indisponibili	777.974,51			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	826.032,07		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.713.183,32		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>28.680.575,32</b>	<b>27.794.964,42</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>28.680.575,32</b>	<b>27.794.964,42</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	864,93	861,48	B2	B2
3	Altri	1.352.192,37	1.296.793,58	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.353.057,30</b>	<b>1.297.655,06</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>722.963,35</b>	<b>687.123,25</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	7.899.481,07	8.080.005,38		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	292.888,38	140.444,29	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.606.592,69	7.939.561,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.921.998,31	1.647.583,96	D7	D6
3	Acconti	61.980,14	62.350,63	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	240.593,52	587.725,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	214.699,05			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	25.894,47	587.725,74		
5	Altri debiti	1.360.823,46	710.668,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	227.679,66	72.741,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	104.043,38	38.520,56		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	110.082,41	104.461,19		
d	altri	919.018,01	494.945,85		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>11.484.876,50</b>	<b>11.088.334,46</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	202.473,43	542.069,88	E	E
II	Risconti passivi	13.256.953,37	12.256.911,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.951.411,41	12.256.911,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.951.411,41	12.256.911,29		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	305.541,96			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>13.459.426,80</b>	<b>12.798.981,17</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>55.700.899,27</b>	<b>53.667.058,36</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	1.446.414,09	3.028.581,60		
	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>1.446.414,09</b>	<b>3.028.581,60</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)