

## 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>					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento	15.649,25	440,00	<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	22.451,40	25.614,03	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		1.508,47	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		20.304,26	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	89.314,62	81.009,06	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre	754.155,93	779.991,81	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>881.571,20</b>	<b>908.867,63</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	14.344.713,72	14.439.203,61		
1.1	Terreni	3.549,39	3.549,39		
1.2	Fabbricati	895.765,24	925.918,82		
1.3	Infrastrutture	13.445.399,09	13.509.735,40		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.562.003,90	22.560.393,91		
2.1	Terreni	4.519.994,19	4.513.400,19	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	17.422.806,83	17.409.444,03		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	134.180,10	146.283,46	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	85.542,05	77.000,26	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	21.229,10	27.071,60		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	42.172,17	34.165,63		
2.7	Mobili e arredi	305.175,99	342.576,75		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	30.903,47	10.451,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.232.140,83	4.505.104,21	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>41.138.858,45</b>	<b>41.504.701,73</b>		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
<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>42.020.429,65</b>	<b>42.413.569,36</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>				
	<u>Rimanenze</u>	412,45	337,90	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>412,45</b>	<b>337,90</b>		
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	818.801,14	625.915,04		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	818.801,14	587.314,57		
	c Crediti da Fondi perequativi		38.600,47		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.870.699,01	2.553.691,36		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.842.397,40	2.263.376,82		
	b imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti	28.301,61	290.314,54		
	3 Verso clienti ed utenti	806.150,52	250.936,65	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	681.388,64	582.616,99	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario	55.355,31	67.751,03		
	b per attività svolta per c/terzi	210.991,36	270.596,86		
	c altri	415.041,97	244.269,10		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.177.039,31</b>	<b>4.013.160,04</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
	2 Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	10.315.734,06	8.139.892,11		
	a Istituto tesoriere	10.315.734,06	8.139.892,11		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.097.972,33	1.123.598,95	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
	3 Denaro e valori in cassa	15.028,51	9.556,61	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>11.428.734,90</b>	<b>9.273.047,67</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>15.606.186,66</b>	<b>13.286.545,61</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
<b>1</b>	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	2 Risconti attivi	850,10	784,30	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>850,10</b>	<b>784,30</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>57.627.466,41</b>	<b>55.700.899,27</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	4.838.274,95	AI	AI
II	Riserve	17.018.936,78	17.303.084,98		
b	da capitale	1.004.454,84	910.239,53	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.208.327,00	1.175.667,33		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.344.713,72	14.439.203,61		
e	altre riserve indisponibili	461.441,22	777.974,51		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.443.631,56	826.032,07	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.547.690,71	5.713.183,32	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>29.848.534,00</b>	<b>28.680.575,32</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>29.848.534,00</b>	<b>28.680.575,32</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	1.173,36	864,93	B2	B2
3	Altri	1.977.465,29	1.352.192,37	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.978.638,65</b>	<b>1.353.057,30</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		804.069,37	722.963,35	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>804.069,37</b>	<b>722.963,35</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	7.392.561,80	7.899.481,07	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	236.573,71	292.888,38	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.155.988,09	7.606.592,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.868.136,13	1.921.998,31	D7	D6
3	Acconti	61.915,63	61.980,14	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	290.538,14	240.593,52		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	290.538,14	214.699,05		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		25.894,47		
5	Altri debiti	1.479.027,26	1.360.823,46	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	236.055,95	227.679,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	120.186,80	104.043,38		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	53.500,33	110.082,41		
d	altri	1.069.284,18	919.018,01		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>11.092.178,96</b>	<b>11.484.876,50</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	129.362,04	202.473,43	E	E
II	Risconti passivi	13.774.683,39	13.256.953,37	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.423.574,19	12.951.411,41		
a	da altre amministrazioni pubbliche	13.423.574,19	12.951.411,41		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	351.109,20	305.541,96		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>13.904.045,43</b>	<b>13.459.426,80</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>57.627.466,41</b>	<b>55.700.899,27</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	488.550,56	1.446.414,09		
	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>488.550,56</b>	<b>1.446.414,09</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)