

## 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>I</b>	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	1 Costi di impianto e di ampliamento			<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	104.618,63	55.887,56	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	41.546,35	48.960,55	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	364,23	9.912,19	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	207.178,86	397.515,16	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>353.708,07</b>	<b>512.275,46</b>		
<b>II</b>	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	31.531.754,88	30.881.629,91		
	1.1 Terreni	65.480,15	65.480,15		
	1.2 Fabbricati	85.825,27	87.013,07		
	1.3 Infrastrutture	29.428.195,50	28.759.635,29		
<b>III</b>	1.9 Altri beni demaniali	1.952.253,96	1.969.501,40		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	58.129.102,10	58.507.032,85		
	2.1 Terreni	15.074.850,37	14.877.111,09	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	34.014.200,65	34.924.791,36		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.988.026,59	4.600.342,50	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	713.284,59	717.869,10	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	584.763,75	563.161,18		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	137.261,71	155.636,25		
	2.7 Mobili e arredi	142.021,69	148.296,76		
	2.8 Infrastrutture	169.535,53	193.839,83		
	2.99 Altri beni materiali	2.305.157,22	2.325.984,78		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.365.250,35	4.259.354,82	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>95.026.107,33</b>	<b>93.648.017,58</b>		
<b>IV</b>	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	7.610.660,82	7.610.178,29	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	16.122,58	7.610.178,29	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	7.594.538,24			
	2 Crediti verso	6.051,76	5.760,82	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche	8,28	14,23		
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate		305,08	<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	6.043,48	5.441,51	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	7.347,45		<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.624.060,03</b>	<b>7.615.939,11</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>103.003.875,43</b>	<b>101.776.232,15</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>	82.398,38	78.431,85	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>82.398,38</b>	<b>78.431,85</b>		
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	63.270,70	89.488,51		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	63.270,70	89.488,51		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.837.747,92	4.500.058,24		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.552.434,00	4.497.258,80		
	b imprese controllate	11,05	0,88	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate	285.302,87	2.798,56	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	2.542.881,61	2.029.466,41	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	851.244,07	640.942,20	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario	303.251,25	335.559,56		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	547.992,82	305.382,64		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.295.144,30</b>	<b>7.259.955,36</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	2.977.809,77	2.969.393,02		
	a Istituto tesoriere	2.977.809,77	2.969.393,02		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	158.491,43	719.274,37	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
	3 Denaro e valori in cassa	643,29	1.193,58	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.136.944,49</b>	<b>3.689.860,97</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>11.514.487,17</b>	<b>11.028.248,18</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
<b>1</b>	Ratei attivi	0,70	9,40	<b>D</b>	<b>D</b>
	2 Risconti attivi	133.356,31	128.986,84	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>133.357,01</b>	<b>128.996,24</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>114.651.719,61</b>	<b>112.933.476,57</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	12.368.630,09	13.011.842,79	AI	AI
II	Riserve	44.540.236,67	44.819.659,24	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	989.747,22			
c	da permessi di costruire	976.941,59			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	34.074.622,91	33.431.410,21		
e	altre riserve indisponibili	8.498.924,95	11.388.249,03		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.114.367,34	422.491,46	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	598.342,07	-487.752,14	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>58.621.576,17</b>	<b>57.766.241,35</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	47.924,59			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.891,33			
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>52.815,92</b>			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>58.674.392,09</b>	<b>57.766.241,35</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	418.036,77	403.597,28	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>418.036,77</b>	<b>403.597,28</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		180.283,68	191.157,93	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>180.283,68</b>	<b>191.157,93</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.017.150,51	1.065.301,19	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	625.452,63	1.065.301,19	D4 D5	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere				
d	verso altri finanziatori	391.697,88			
2	Debiti verso fornitori	2.452.705,28	3.056.753,06	D7	D6
3	Acconti	20.709,15	113.394,24	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	897.220,65	276.289,95		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	476.748,31	142.948,60	D9 D10	D8 D9
c	imprese controllate	8,91	7,60		
d	imprese partecipate	373.113,95	10.225,17		
e	altri soggetti	47.349,48	123.108,58		
5	Altri debiti	1.654.462,82	1.406.366,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	238.147,92	143.661,27		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	215.971,92	107.170,95		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.200.342,98	1.155.534,50		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>6.042.248,41</b>	<b>5.918.105,16</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	187.586,39	175.180,11	E	E
II	Risconti passivi	49.149.172,27	48.479.194,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	47.902.387,80	48.100.160,14		
a	da altre amministrazioni pubbliche	47.902.338,14	48.099.961,36		
b	da altri soggetti	49,66	198,78		
2	Concessioni pluriennali	289.459,74	264.153,05		
3	Altri risconti passivi	957.324,73	114.881,55		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>49.336.758,66</b>	<b>48.654.374,85</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>114.651.719,61</b>	<b>112.933.476,57</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	1.008.915,57	2.231.083,37		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		175.236,39		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese		337.030,27		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.008.915,57</b>	<b>2.743.350,03</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)