

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 163,78 | 327,67 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 8.365,27 | 10.491,50 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 14.312,06 | 17.701,75 | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | 228.106,02 | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 38.331,64 | 43.054,86 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 289.278,77 | 71.575,78 | | |
| | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 30.733.692,17 | 31.418.506,75 | | |
| | 1.1 Terreni | 65.480,15 | 79.330,21 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 92.246,55 | 76.546,66 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 30.007.471,91 | 30.745.041,26 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 568.493,56 | 517.588,62 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 59.110.182,34 | 57.834.492,24 | | |
| | 2.1 Terreni | 14.572.319,35 | 14.070.093,18 | BII1 | BII1 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 35.959.172,19 | 35.777.117,53 | | |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 4.761.544,58 | 4.615.427,86 | BII2 | BII2 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 705.614,74 | 518.120,26 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 190.974,62 | 54.567,40 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 126.445,07 | 54.653,48 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 139.947,12 | 152.625,77 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 113.834,76 | 72.169,06 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 2.540.329,91 | 2.519.717,70 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.602.130,01 | 3.317.760,19 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 92.446.004,52 | 92.570.759,18 | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 5.682.196,78 | 5.696.796,88 | BIII1 | BIII1 |
| | a <i>imprese controllate</i> | | 20,51 | BIII1a | BIII1a |
| | b <i>imprese partecipate</i> | 48.428,41 | 63.010,95 | BIII1b | BIII1b |
| | c <i>altri soggetti</i> | 5.633.768,37 | 5.633.765,42 | | |
| | 2 Crediti verso | 3.879,07 | 3.875,92 | BIII2 | BIII2 |
| | a <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| | b <i>imprese controllate</i> | 771,23 | | BIII2a | BIII2a |
| | c <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| | d <i>altri soggetti</i> | 3.107,84 | 3.875,92 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 5.686.075,85 | 5.700.672,80 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 98.421.359,14 | 98.343.007,76 | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| I C) ATTIVO CIRCOLANTE | Rimanenze | 70.156,75 | 70.977,59 | CI | CI |
| | | | | | |
| II C) CREDITI (2) | | Totale rimanenze | 70.156,75 | 70.977,59 | |
| 1 Crediti di natura tributaria | | 134.039,87 | 610.977,61 | | |
| a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | 131.146,62 | 608.084,36 | | |
| b <i>Altri crediti da tributi</i> | | 2.893,25 | 2.893,25 | | |
| c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | 3.497.765,16 | 4.911.126,50 | | |
| 2 Crediti per trasferimenti e contributi | | 3.372.897,19 | 4.755.894,75 | | |
| a <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | | 123.947,97 | 155.231,75 | CII2 | CII2 |
| b <i>imprese controllate</i> | | | | CII3 | CII3 |
| c <i>imprese partecipate</i> | | | | | |
| d <i>verso altri soggetti</i> | | 920,00 | | | |
| 3 Verso clienti ed utenti | | 1.507.486,33 | 1.662.883,02 | CII1 | CII1 |
| 4 Altri Crediti | | 1.433.011,85 | 495.110,59 | CII5 | CII5 |
| a <i>verso l'erario</i> | | 282.506,67 | 132.015,05 | | |
| b <i>per attività svolta per c/terzi</i> | | | | | |
| c <i>altri</i> | | 1.150.505,18 | 363.095,54 | | |
| | | Totale crediti | 6.572.303,21 | 7.680.097,72 | |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | | |
| 1 Partecipazioni | | 819,20 | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 Altri titoli | | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 819,20 | | |
| IV Disponibilità liquide | | | | | |
| 1 Conto di tesoreria | | 2.683.105,11 | 1.283.778,52 | | |
| a <i>Istituto tesoriere</i> | | 2.683.105,11 | 1.283.778,52 | | CIV1a |
| b <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | | |
| 2 Altri depositi bancari e postali | | 1.517.309,82 | 1.778.192,11 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 Denaro e valori in cassa | | 818,01 | 589,93 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | | |
| | | Totale disponibilità liquide | 4.201.232,94 | 3.062.560,56 | |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 10.844.512,10 | 10.813.635,87 | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 Ratei attivi | | 3,52 | 23,64 | D | D |
| 2 Risconti attivi | | 125.758,34 | 116.045,80 | D | D |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 125.761,86 | 116.069,44 | |
| | | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 109.391.633,10 | 109.272.713,07 | |

(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.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| I | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 6.753.161,20 | 6.525.055,18 | A1 | A1 |
| II | Riserve | 48.926.408,39 | 47.885.505,56 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 7.476.311,05 | 6.713.890,63 | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b | <i>da capitale</i> | 749.758,02 | 1.775.128,39 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 556.123,25 | 474.928,76 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 33.032.774,33 | 32.192.596,13 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 7.111.441,74 | 6.728.961,65 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -233.836,30 | 1.195.069,14 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 55.445.733,29 | 55.605.629,88 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 55.445.733,29 | 55.605.629,88 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 574.930,13 | 271.427,03 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 574.930,13 | 271.427,03 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 159.034,17 | 163.719,93 | C | C |
| | D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.290.022,79 | 1.205.585,49 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 759.478,17 | 804.153,35 | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 526.302,46 | | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 4.242,16 | 401.432,14 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.793.140,48 | 2.403.994,66 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 105.264,53 | 19.899,53 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 362.399,13 | 156.590,75 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 75.019,78 | 50.850,05 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 88.988,87 | 48.072,44 | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 198.390,48 | 57.668,26 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.600.425,12 | 1.358.709,50 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 145.002,61 | 296.058,21 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 84.887,48 | 202.936,58 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 1.370.535,03 | 859.714,71 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 5.151.252,05 | 5.144.779,93 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 193.195,91 | 212.283,01 | E | E |
| II | Risconti passivi | 47.867.487,55 | 47.874.873,29 | E | E |

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | Contributi agli investimenti | 45.853.964,08 | 46.457.615,24 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 45.853.964,08 | 46.457.615,24 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 222.379,07 | 192.849,33 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 1.791.144,40 | 1.224.408,72 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | | 48.060.683,46 | 48.087.156,30 | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | | 109.391.633,10 | 109.272.713,07 | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri 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 | | 1.876.966,84 | 2.147.213,45 | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 1.876.966,84 | 2.147.213,45 | | |

(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)