

## 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
I	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		<b>7.891,55</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>7.891,55</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	1 Costi di impianto e di ampliamento	477,94	651,16	<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	12,77	27,60	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.847,12	2.600.235,04	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.480.654,34	6.471,30	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	473.784,35	10.502,68	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	376.808,30	449.087,64	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.333.584,82</b>	<b>3.066.975,42</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	3.974.846,38	4.332.050,30		
	1.1 Terreni		362.859,93		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.370.448,34	3.336.713,52		
III	1.9 Altri beni demaniali	604.398,04	632.476,85		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.331.849,16	9.802.014,82		
	2.1 Terreni	1.529.071,44	1.373.253,88	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.549.128,72	5.114.396,05		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.950.075,88	2.978.572,52	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	140.848,04	143.609,90	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	4.218,69	5.167,12		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.364,34	7.727,22		
	2.7 Mobili e arredi	14.419,81	9.734,24		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	122.722,24	169.553,89		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.572.736,94	2.146.150,38	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.879.432,48</b>	<b>16.280.215,50</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	78.628,45	41.258,74	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	1.290,47		<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	33.846,57	39.497,50	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	43.491,41	1.761,24		
	2 Crediti verso	4.567,39	2.428,19	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate	1.907,18		<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	2.660,21	2.428,19	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	61.930,78	71.999,13	<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>145.126,62</b>	<b>115.686,06</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>20.358.143,92</b>	<b>19.462.876,98</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>	149.885,17	129.509,51	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>149.885,17</b>	<b>129.509,51</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	511.525,37	506.019,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	392.479,39	502.777,53		
c	Crediti da Fondi perequativi	119.045,98	3.242,41		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	281.470,08	251.069,75		
a	verso amministrazioni pubbliche	279.931,47	251.069,75		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate	1.538,61		<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	2.704.083,25	1.955.293,15	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	942.595,96	1.227.899,53	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario	540.928,08	693.246,15		
b	per attività svolta per c/terzi	1.029,67			
c	altri	400.638,21	534.653,38		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.439.674,66</b>	<b>3.940.282,37</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli	37.099,34	33.263,22	<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>37.099,34</b>	<b>33.263,22</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	3.321.206,15	2.691.240,48		
a	Istituto tesoriere	3.321.206,15	2.691.240,48		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	786.401,57	1.331.094,53	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	5.091,20	5.332,59	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.112.698,92</b>	<b>4.027.667,60</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.739.358,09</b>	<b>8.130.722,70</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	679,64	12.057,78	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	40.274,46	23.940,72	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>40.954,10</b>	<b>35.998,50</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>29.138.456,11</b>	<b>27.637.489,73</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	4.312.286,54	4.312.286,54	AI	AI
II	Riserve	11.390.162,11	11.592.580,42		
b	da capitale		0,01	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.043.355,86	3.927.435,67		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	7.346.806,25	7.665.144,74		
III	Risultato economico dell'esercizio	388.556,44	41.893,72	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>16.091.005,09</b>	<b>15.946.760,68</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.552,47	1.218,72		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	62,37	1.403,23		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>1.614,84</b>	<b>2.621,95</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>16.092.619,93</b>	<b>15.949.382,63</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	37.419,01	29.410,73	B1	B1
2	Per imposte	81.810,97		B2	B2
3	Altri	370.153,45	353.442,54	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	60.824,34	56.523,86		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>550.207,77</b>	<b>439.377,13</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		174.320,40	192.151,38	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>174.320,40</b>	<b>192.151,38</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.905.819,20	2.401.672,02		
a	prestiti obbligazionari	281.380,89		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	82.108,76	94.292,46		
c	verso banche e tesoriere	1.542.329,55	2.307.379,56	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.270.986,50	1.278.576,75	D7	D6
3	Acconti	53.116,03	24.463,32	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.419.933,96	1.684.866,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.370.115,65	1.673.451,79		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.304,65	1.282,77	D10	D9
e	altri soggetti	48.513,66	10.132,00		
5	Altri debiti	1.273.087,29	1.229.302,52	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	296.212,87	29.663,76		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	64.935,77	52.576,36		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	911.938,65	1.147.062,40		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>6.922.942,98</b>	<b>6.618.881,17</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	78.853,40	27.842,00	E	E
II	Risconti passivi	5.319.511,63	4.409.855,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.311.835,32	4.291.870,94		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.209.661,85	4.291.870,94		
b	da altri soggetti	102.173,47			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	7.676,31	117.984,48		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>5.398.365,03</b>	<b>4.437.697,42</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>29.138.456,11</b>	<b>27.637.489,73</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	887.386,68			
	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>887.386,68</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)