

## 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	3.965,52		<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	438.691,31	123.615,08	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	37.070,84	39.074,01	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento	532.158,12	2.849,57	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.434.558,97	386.153,84	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	253.964,79	2.450.325,96		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.700.409,55</b>	<b>3.002.018,46</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<b>II</b>	Beni demaniali	34.828.072,83	33.038.182,47		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	3.626.497,01	3.616.055,58		
1.3	Infrastrutture	30.248.842,37	29.076.160,68		
1.9	Altri beni demaniali	952.733,45	345.966,21		
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	107.759.420,73	109.081.726,68		
2.1	Terreni	27.880.343,54	27.809.692,93	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	60.411.825,50	62.262.801,91		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	4.929.016,24	4.569.622,31	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	707.014,55	594.525,34	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	116.515,14	144.847,57		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	87.872,33	121.106,05		
2.7	Mobili e arredi	182.367,99	108.455,99		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	13.444.465,44	13.470.674,58		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.856.296,30	4.074.521,98	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>152.443.789,86</b>	<b>146.194.431,13</b>		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	245.255,34	245.255,34	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>		490,05	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	245.255,34	244.765,29		
2	Crediti verso	534.150,35	533.670,12	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	4.000,00	4.000,00		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>	530.150,35	529.670,12	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli	28.849,19	2.406,83	<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>808.254,88</b>	<b>781.332,29</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>156.952.454,29</b>	<b>149.977.781,88</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<u>Rimanenze</u>	252.299,87	204.332,08	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>252.299,87</b>	<b>204.332,08</b>		
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	648.805,29	1.125.977,33		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	603.308,84	1.059.926,62		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	45.496,45	66.050,71		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.816.762,96	1.468.327,55		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.673.580,44	1.456.446,89		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	143.182,52	11.880,66		
3	Verso clienti ed utenti	3.606.153,07	3.195.980,65	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	4.158.097,44	4.740.675,20	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	216.470,30	138.839,27		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	3.941.627,14	4.601.835,93		
	<b>Totale crediti</b>	<b>11.229.818,76</b>	<b>10.530.960,73</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	21.716.832,10	19.577.771,42		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	21.716.832,10	19.577.771,42		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	3.135.699,49	3.026.396,33	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	4.680,47	4.293,34	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>24.857.212,06</b>	<b>22.608.461,09</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>36.339.330,69</b>	<b>33.343.753,90</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	9.470,67	8.490,37	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	163.448,26	147.726,39	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>172.918,93</b>	<b>156.216,76</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>193.464.703,91</b>	<b>183.477.752,54</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	13.129.081,58	13.129.081,58	AI	AI
II	Riserve	87.069.867,25	85.883.859,56		
b	da capitale	30.299.934,62	29.844.045,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	14.158.490,85	12.952.248,88		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	41.491.982,33	41.995.260,11		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.119.459,45	1.092.304,94		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.354.455,74	4.105.338,83	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	28.064.702,33	23.963.162,30	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>130.618.106,90</b>	<b>127.081.442,27</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>130.618.106,90</b>	<b>127.081.442,27</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.541.010,41	1.260.635,32	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	27.192,74			
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.568.203,15</b>	<b>1.260.635,32</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>247.570,14</b>	<b>231.260,72</b>	C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	21.683.256,38	20.830.620,44		
a	prestiti obbligazionari	3.165.488,03	3.709.331,22	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	93.500,00	93.500,00		
c	verso banche e tesoriere	2.008.848,10	2.133.196,08	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	16.415.420,25	14.894.593,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.439.620,17	4.147.851,53	D7	D6
3	Acconti	54.010,07	365.626,27	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	900.292,78	943.601,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	169.894,11	106.437,14		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	730.398,67	837.164,60		
5	Altri debiti	3.502.812,33	2.596.690,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	457.918,02	415.955,12		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	142.167,34	150.936,02		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	38.262,56			
d	altri	2.864.464,41	2.029.799,02		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>32.579.991,73</b>	<b>28.884.390,14</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	379.818,66	95.051,27	E	E
II	Risconti passivi	28.071.013,33	25.924.972,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	26.037.946,55	23.925.203,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	22.448.629,18	21.066.443,34		
b	da altri soggetti	3.589.317,37	2.858.759,91		
2	Concessioni pluriennali	1.405.815,31	1.343.334,03		
3	Altri risconti passivi	627.251,47	656.435,54		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>28.450.831,99</b>	<b>26.020.024,09</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>193.464.703,91</b>	<b>183.477.752,54</b>		

## Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## 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		15.691.216,05	13.875.458,21		
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		9.970,23	533,80		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>15.701.186,28</b>	<b>13.875.992,01</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)