

## 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	670,92	1.247,46	<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	77.717,88	73.991,90	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	893,25	1.074,60	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.019,86	2.303,59	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	36.535,31	79.704,66		
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>117.837,22</b>	<b>158.322,21</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	12.448.537,76	12.213.881,40		
1.1	Terreni		2.853,23		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	11.792.981,96	11.532.119,10		
1.9	Altri beni demaniali	655.555,80	678.909,07		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.398.532,96	20.085.485,62		
2.1	Terreni	3.833.328,47	3.826.634,15	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	10.517.597,98	10.473.622,70		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	5.352.869,99	5.184.606,82	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	235.762,44	211.681,38	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	302.594,84	274.694,25		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	84.237,44	59.510,43		
2.7	Mobili e arredi	48.559,21	29.030,53		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	23.582,59	25.705,36		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.822.047,98	1.270.488,75	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>34.669.118,70</b>	<b>33.569.855,77</b>		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in	143.732,44	53.512,42	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	imprese partecipate		5.053,71	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	altri soggetti	143.732,44	48.458,71		
2	Crediti verso	9.000,00	9.000,00	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate	9.000,00	9.000,00	<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	181.797,96	67.947,96	<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>334.530,40</b>	<b>130.460,38</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>35.121.486,32</b>	<b>33.858.638,36</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>	157.450,93	166.184,03	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>157.450,93</b>	<b>166.184,03</b>		
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	98.010,77	137.003,51		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	98.010,77	137.003,51		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	608.026,02	728.700,84		
	a verso amministrazioni pubbliche	577.083,47	699.070,46		
	b imprese controllate		450,00	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate	1.022,35	1.281,88	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti	29.920,20	27.898,50		
	3 Verso clienti ed utenti	1.653.031,56	1.365.686,14	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	417.883,09	275.443,77	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario	161.761,70	69.168,28		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	256.121,39	206.275,49		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.776.951,44</b>	<b>2.506.834,26</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6</b>	<b>CIII1,2,3 CIII5</b>
	2 Altri titoli				
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	5.258.397,21	4.399.595,38		
	a Istituto tesoriere	5.258.397,21	4.399.595,38		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	405.734,27	338.993,79	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
	3 Denaro e valori in cassa	3.974,72	4.539,39	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.668.106,20</b>	<b>4.743.128,56</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.602.508,57</b>	<b>7.416.146,85</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
<b>1</b>	Ratei attivi	5.916,14	1.588,77	<b>D</b>	<b>D</b>
	2 Risconti attivi	118.322,53	111.113,77	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>124.238,67</b>	<b>112.702,54</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>43.848.233,56</b>	<b>41.387.487,75</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	254.903,81	1.188.565,51	AI	AI
II	Riserve	29.275.170,68	26.292.334,54		
b	da capitale	1.050.186,60	632.146,76	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.078.026,81	882.016,27		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	24.161.822,68	23.796.976,43		
e	altre riserve indisponibili	573.997,00	573.997,00		
f	altre riserve disponibili	2.411.137,59	407.198,08		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.708.226,75	896.581,74	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.685.042,95	2.861.104,43	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>32.923.344,19</b>	<b>31.238.586,22</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>32.923.344,19</b>	<b>31.238.586,22</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	32.375,61	34.159,46	B2	B2
3	Altri	787.331,35	880.901,37	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	67.408,25			
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>887.115,21</b>	<b>915.060,83</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		78.776,83	76.830,19	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>78.776,83</b>	<b>76.830,19</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.337.275,85	1.866.499,40		
a	prestiti obbligazionari	1.038.733,18	309.465,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	246.104,98	421.770,67		
c	verso banche e tesoriere	1.006.754,14	1.135.263,73	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	45.683,55		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.954.554,18	1.529.433,85	D7	D6
3	Acconti	156.008,92	151.798,83	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	148.013,13	363.610,21		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	28.435,49	17.894,34		
c	imprese controllate	230,40		D9	D8
d	imprese partecipate	1.867,40	220.188,68	D10	D9
e	altri soggetti	117.479,84	125.527,19		
5	Altri debiti	1.001.552,99	1.041.943,88	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	36.716,08	64.363,85		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	65.466,11	57.608,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		2,02		
d	altri	899.370,80	919.969,86		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.597.405,07</b>	<b>4.953.286,17</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	119.190,94	154.592,91	E	E
II	Risconti passivi	4.242.401,32	4.049.131,43	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.016.504,92	3.866.189,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.804.006,48	2.797.312,77		
b	da altri soggetti	1.212.498,44	1.068.876,87		
2	Concessioni pluriennali	222.472,02	181.550,71		
3	Altri risconti passivi	3.424,38	1.391,08		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.361.592,26</b>	<b>4.203.724,34</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>43.848.233,56</b>	<b>41.387.487,75</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	1.949.208,19	1.268.231,80		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	241.882,32	229.458,19		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	139.051,87	135.822,12		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.330.142,38</b>	<b>1.633.512,11</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)