

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>				
	<b><i>Immobilizzazioni immateriali</i></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	402,57	761,86	<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	18.351,76	8.650,01	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	231.258,04	4.483,15	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.304,66	18.104,74	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento	503,10	634,41	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	107,25	41,83	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	19.390,48	21.518,66	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>290.317,86</b>	<b>54.194,66</b>		
	<b><i>Immobilizzazioni materiali (3)</i></b>				
II	1 Beni demaniali	10.829.159,03	13.865.058,44		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	83.413,26			
	1.3 Infrastrutture	9.417.307,98	13.381.571,90		
	1.9 Altri beni demaniali	1.328.437,79	483.486,54		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.556.059,13	12.213.235,48		
	2.1 Terreni	1.749.423,83	152.012,82	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	13.940.885,49	8.422.497,66		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	3.675.316,82	3.455.792,54	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	40.722,49	40.394,13	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	40.282,31	37.224,65		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	66.885,27	68.952,18		
	2.7 Mobili e arredi	14.165,85	13.546,67		
	2.8 Infrastrutture	19.714,94			
	2.99 Altri beni materiali	8.662,13	22.814,83		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.474.503,21	2.678.773,31	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>31.859.721,37</b>	<b>28.757.067,23</b>		
IV	<b><i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i></b>				
	1 Partecipazioni in	21.808,98	39.008,43	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a <i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b <i>imprese partecipate</i>	19.607,01	39.008,43	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c <i>altri soggetti</i>	2.201,97			
	2 Crediti verso	47,92	117,16	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
	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>	47,92	117,16	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>21.856,90</b>	<b>39.125,59</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>32.171.896,13</b>	<b>28.850.387,48</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>	<b><u>Rimanenze</u></b>	24.293,37	25.027,98	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>24.293,37</b>	<b>25.027,98</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	119.891,22	443.847,12		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	119.891,22	405.976,25		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		37.870,87		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	26.969,41	9.907,52		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	25.209,32	7.214,89		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>	1.760,09	2.692,63	<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	816.394,91	970.711,74	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	289.465,00	293.634,30	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	197.554,19	203.218,21		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	14.897,70	14.897,70		
c	<i>altri</i>	77.013,11	75.518,39		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.252.720,54</b>	<b>1.718.100,68</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			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	2.959.341,58	2.309.720,18		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.959.341,58	2.309.720,18		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	342.862,72	531.138,76	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	194,87	190,48	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.302.399,17</b>	<b>2.841.049,42</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.579.413,08</b>	<b>4.584.178,08</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	24.112,06	21.593,41	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>24.112,06</b>	<b>21.593,41</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>36.775.421,27</b>	<b>33.456.158,97</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>				
I	Fondo di dotazione	840.418,13	8.153.228,46	<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	18.659.541,73	7.091.635,30		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.489.397,05	36.062,37	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>	2.792.020,93	-16.217,42	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	565.161,65	7.071.790,35		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.812.962,10			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	337.311,31	1.310.210,62	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>19.837.271,17</b>	<b>16.555.074,38</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>19.837.271,17</b>	<b>16.555.074,38</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte	20.293,76	27.813,00	<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	797.552,18	708.707,70	<b>B3</b>	<b>B3</b>
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>817.845,94</b>	<b>736.520,70</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	56.985,12	57.444,78	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>56.985,12</b>	<b>57.444,78</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	5.021.951,28	5.372.711,76		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	112.423,31	128.699,99	<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	741.280,24	812.389,86	<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.168.247,73	4.431.621,91	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	1.381.136,55	960.878,73	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti	41.242,10	41.772,92	<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	132.261,37	120.285,95		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	71.324,65	74.706,63		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>	30,30	43,41	<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	60.906,42	45.535,91		
5	Altri debiti	513.090,15	401.695,97	<b>D12,D13,D14</b>	<b>D11,D12,D13</b>
a	<i>tributari</i>	75.112,87	42.378,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	31.836,42	27.324,90		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	406.140,86	331.992,16		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>7.089.681,45</b>	<b>6.897.345,33</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	64.029,29	1.528,56	<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	8.909.608,30	9.208.245,22	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	7.900.689,83	9.208.245,22		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.591.828,07	7.826.742,12		
b	<i>da altri soggetti</i>	308.861,76	1.381.503,10		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.008.918,47			
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>8.973.637,59</b>	<b>9.209.773,78</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>36.775.421,27</b>	<b>33.456.158,97</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	1.173.449,20	1.381.652,78		
	2) Beni di terzi in uso	10.288,41	10.511,75		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	12.687,16	15.668,20		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	1.900,00	1.710,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	189,68	146,07		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.198.514,45</b>	<b>1.409.688,80</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)