

## 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><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	156.215,00		<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre		78.549,00	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>156.215,00</b>	<b>78.549,00</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	69.453.155,85	71.755.047,47		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	68.561,00			
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	69.384.594,85	71.755.047,47		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.078.889,35	34.863.026,51		
	2.1 Terreni	3.798.644,00	3.798.644,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	30.180.937,30	30.942.261,96		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	19.817,75	20.983,50	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.005,82	9.632,24	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	34.477,20	51.715,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.406,68	2.741,25		
	2.7 Mobili e arredi	34.600,60	37.047,76		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.679.911,61	6.974.965,89	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>107.211.956,81</b>	<b>113.593.039,87</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	111.600,00		<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	100.000,00		<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	11.600,00			
	2 Crediti verso	7.080.534,75	7.092.134,75	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche	58.294,08	58.294,08		
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	7.022.240,67	7.033.840,67	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	33.642,22	33.642,22	<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>7.225.776,97</b>	<b>7.125.776,97</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>114.593.948,78</b>	<b>120.797.365,84</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>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	18.393.629,77	23.067.463,81		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	18.393.629,77	23.067.463,81		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.592.227,23	1.187.168,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.281.315,18	1.148.035,31		
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>	310.912,05	39.133,59		
3	Verso clienti ed utenti	10.608.092,99	10.337.188,10	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	888.685,80	900.461,63	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	405.337,85	508.236,55		
c	<i>altri</i>	483.347,95	392.225,08		
	<b>Totale crediti</b>	<b>35.482.635,79</b>	<b>35.492.282,44</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b> <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	19.294.634,97	15.789.920,74		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	19.294.634,97	15.789.920,74		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	195.739,75	278.435,75	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>19.490.374,72</b>	<b>16.068.356,49</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>54.973.010,51</b>	<b>51.560.638,93</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>169.566.959,29</b>	<b>172.358.004,77</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	200.000,00		AI	AI
II	Riserve	110.236.875,87			
b	<i>da capitale</i>	40.652.519,02		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	121.000,00			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	69.384.594,85			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	78.762,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	55.967.670,80		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-49.547.595,91		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>116.856.950,76</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>116.856.950,76</b>	<b>70.884.043,22</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.941.877,55	48.930.297,82	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.941.877,55</b>	<b>48.930.297,82</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		21.769,50	12.664,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>21.769,50</b>	<b>12.664,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	23.797.609,44	26.841.233,60		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	7.636.854,61	7.707.357,88		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	16.160.754,83	19.133.875,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.671.003,60	13.043.971,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.385.784,16	4.137.002,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.352.371,27	1.081.618,27		
c	<i>imprese controllate</i>	754.148,26	986.584,63	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	4.279.264,63	2.068.799,26		
5	Altri debiti	8.891.964,28	8.508.792,24	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	827.016,28	741.483,55		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	797.676,81	906.289,78		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	7.267.271,19	6.861.018,91		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>49.746.361,48</b>	<b>52.530.999,73</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>169.566.959,29</b>	<b>172.358.004,77</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	4.667.415,93	4.848.795,09		
	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>4.667.415,93</b>	<b>4.848.795,09</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)