

## 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>9.274,93</b>	<b>9.274,93</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>9.274,93</b>	<b>9.274,93</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento	6.092,48	6.581,94	<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	37.272,34	593,79	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	14.038,70	8.648,99	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento	903.365,85	1.053.926,85	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre	906.794,82	1.034.167,53	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.867.564,19</b>	<b>2.103.919,10</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II</b>	1 Beni demaniali	110.521.046,62	105.269.071,80		
1.1	Terreni	7.745.643,84	8.431.706,42		
1.2	Fabbricati	4.809.940,46	4.956.054,76		
1.3	Infrastrutture	97.965.462,32	91.881.310,62		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	189.559.346,06	217.130.453,45		
2.1	Terreni	21.558.495,74	21.141.097,43	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	154.470.420,20	157.706.029,09		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	13.098.793,79	13.020.025,02	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	102.730,66	159.031,47	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	63.932,68	45.236,28		
2.7	Mobili e arredi	192.969,94	180.473,66		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	72.003,05	24.878.560,50		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	99.547.001,24	97.451.382,43	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>399.627.393,92</b>	<b>419.850.907,68</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	86.302,92	127.700,86	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>		126.306,38	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	86.302,92		<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>		1.394,48		
2	Crediti verso	228.951,25	181.811,44	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>		79.050,00	<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>	228.951,25	102.761,44	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>315.254,17</b>	<b>309.512,30</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>401.810.212,28</b>	<b>422.264.339,08</b>		

## 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>	41.976,20	2.651.671,70	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>41.976,20</b>	<b>2.651.671,70</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	27.794.488,92	38.235.937,03		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	27.444.538,34	37.376.401,35		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	349.950,58	859.535,68		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	63.021.953,34	65.928.239,39		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	62.383.196,58	64.914.342,44		
b	<i>imprese controllate</i>		365.140,19	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	638.756,76	648.756,76		
3	Verso clienti ed utenti	15.963.246,57	14.528.097,02	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	6.244.446,76	14.179.538,91	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	577.887,94	452.127,64		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	5.666.558,82	13.727.411,27		
	<b>Totale crediti</b>	<b>113.024.135,59</b>	<b>132.871.812,35</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli		2.512,10	<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>2.512,10</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	4.976.103,51	10.281.294,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.976.103,51	10.281.294,44		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	800.587,60	450.492,83	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	8.229,67	8.075,74	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.784.920,78</b>	<b>10.739.863,01</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>118.851.032,57</b>	<b>146.265.859,16</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	212.766,06	194.547,94	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	220.890,90	225.642,09	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>433.656,96</b>	<b>420.190,03</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>521.104.176,74</b>	<b>568.959.663,20</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.

## 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	-215.987.503,94	56.221.102,72	AI	AI
II	Riserve	252.709.728,82	10.713.555,39		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	691.688,88	-1.391.656,07	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.422.970,98	12.105.211,46		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	229.339.758,98			
e	altre riserve indisponibili	10.255.309,98			
III	Risultato economico dell'esercizio	942.785,09	4.403.935,01	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>37.665.009,97</b>	<b>71.338.593,12</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>37.665.009,97</b>	<b>71.338.593,12</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza		62.678,52	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	7.919.050,79	4.714.689,27	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.697.625,84	752.921,24		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>9.616.676,63</b>	<b>5.530.289,03</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		1.105.120,06	642.778,63	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>1.105.120,06</b>	<b>642.778,63</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	74.095.058,40	80.198.265,70		
a	prestiti obbligazionari	24.802.926,84	26.391.686,06	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	269.747,21	312.855,41		
c	verso banche e tesoriere	405.698,77	437.119,44	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	48.616.685,58	53.056.604,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	119.777.507,61	124.039.087,21	D7	D6
3	Acconti		477.582,07	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.699.062,75	4.224.436,12		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.217.938,32	433.107,06		
c	imprese controllate		81.468,15	D9	D8
d	imprese partecipate	446.465,54	238.261,66	D10	D9
e	altri soggetti	3.034.658,89	3.471.599,25		
5	Altri debiti	6.919.795,28	10.643.133,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.692.141,73	2.082.995,28		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.274.738,44	2.185.553,34		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	3.952.915,11	6.374.585,16		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>205.491.424,04</b>	<b>219.582.504,88</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	267.225.946,04	271.865.497,54	E	E
1	Contributi agli investimenti	257.307,18	6.170.342,21		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti	257.307,18	6.170.342,21		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	266.968.638,86	265.695.155,33		

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

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	267.225.946,04	271.865.497,54		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	521.104.176,74	568.959.663,20		

## 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		3.139.371,92			
2) Beni di terzi in uso			1.984.435,75		
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		2.378.203,83	2.612.264,41		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>5.517.575,75</b>	<b>4.596.700,16</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)