

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

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |                                                                                                                   | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                         | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |                      |                      | <b>A</b>                   | <b>A</b>                  |
|                                         | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>                                                                         |                      |                      |                            |                           |
| <b>I</b>                                | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                        |                      |                      |                            |                           |
|                                         | <b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>                                                                        |                      |                      | <b>BI</b>                  | <b>BI</b>                 |
|                                         | 1 Costi di impianto e di ampliamento                                                                              | 377,17               |                      | <b>BI1</b>                 | <b>BI1</b>                |
|                                         | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                          | 152.063,73           | 124.251,36           | <b>BI2</b>                 | <b>BI2</b>                |
|                                         | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                         | 49.868,84            | 62.490,58            | <b>BI3</b>                 | <b>BI3</b>                |
|                                         | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                                   |                      | 2.481,27             | <b>BI4</b>                 | <b>BI4</b>                |
|                                         | 5 Avviamento                                                                                                      |                      |                      | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
|                                         | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            | 52.874,66            | 49.317,02            | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
|                                         | 9 Altre                                                                                                           | 984.079,38           | 545.993,13           | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
|                                         | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                        | <b>1.239.263,78</b>  | <b>784.533,36</b>    |                            |                           |
| <b>II</b>                               | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 1 Beni demaniali                                                                                                  | 4.284.978,26         | 4.343.711,73         |                            |                           |
|                                         | 1.1 Terreni                                                                                                       | 25.558,38            | 24.713,70            |                            |                           |
|                                         | 1.2 Fabbricati                                                                                                    | 470.855,44           | 463.820,54           |                            |                           |
|                                         | 1.3 Infrastrutture                                                                                                | 3.788.564,44         | 3.855.177,49         |                            |                           |
| <b>III</b>                              | 1.9 Altri beni demaniali                                                                                          |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                            | 10.597.841,13        | 9.901.912,84         |                            |                           |
|                                         | 2.1 Terreni                                                                                                       | 1.460.182,52         | 1.460.182,52         | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
|                                         | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 2.2 Fabbricati                                                                                                    | 7.695.988,42         | 7.030.350,98         |                            |                           |
|                                         | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 2.3 Impianti e macchinari                                                                                         | 22.306,79            | 32.797,40            | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
|                                         | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                                        | 176.470,39           | 96.042,28            | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
|                                         | 2.5 Mezzi di trasporto                                                                                            | 171.763,66           | 73.673,55            |                            |                           |
|                                         | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                                                                               | 1.992,60             | 2.490,17             |                            |                           |
|                                         | 2.7 Mobili e arredi                                                                                               | 148.654,52           | 161.320,27           |                            |                           |
|                                         | 2.8 Infrastrutture                                                                                                | 920.482,23           | 1.044.222,92         |                            |                           |
|                                         | 2.99 Altri beni materiali                                                                                         |                      | 832,75               |                            |                           |
|                                         | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            | 1.754.753,16         | 2.320.035,63         | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|                                         | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                          | <b>16.637.572,55</b> | <b>16.565.660,20</b> |                            |                           |
| <b>IV</b>                               | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 1 Partecipazioni in                                                                                               | 2.500,00             | 2.500,00             | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
|                                         | a imprese controllate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
|                                         | b imprese partecipate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
|                                         | c altri soggetti                                                                                                  | 2.500,00             | 2.500,00             |                            |                           |
|                                         | 2 Crediti verso                                                                                                   |                      |                      | <b>BIII2</b>               | <b>BIII2</b>              |
|                                         | a altre amministrazioni pubbliche                                                                                 |                      |                      |                            |                           |
|                                         | b imprese controllate                                                                                             |                      |                      | <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                                                                                                    |                      |                      | <b>BIII3</b>               |                           |
|                                         | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                        | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |                            |                           |
|                                         | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                                | <b>17.879.336,33</b> | <b>17.352.693,56</b> |                            |                           |

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

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |                                                                      | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>                    | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                          |                      |                      |                            |                           |
|                             | <b><u>Rimanenze</u></b>                                              | 304,62               | 163,83               | <b>CI</b>                  | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>                                              | <b>304,62</b>        | <b>163,83</b>        |                            |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>                                            |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria                                         | 194.933,34           | 243.915,11           |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                      |                      |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi                                             | 163.151,00           | 212.073,06           |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi                                         | 31.782,34            | 31.842,05            |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 6.923.820,97         | 2.845.735,44         |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 6.923.820,97         | 2.845.735,44         |                            |                           |
| b                           | imprese controllate                                                  |                      |                      | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate                                                  |                      |                      | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti                                                 |                      |                      |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti                                              | -52.689,49           | 51.500,42            | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti                                                        | 89.818,82            | 254.935,36           | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario                                                       | 8.571,78             | 9.814,10             |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 58.304,78            | 2.374,55             |                            |                           |
| c                           | altri                                                                | 22.942,26            | 242.746,71           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>7.155.883,64</b>  | <b>3.396.086,33</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                                                         | 116.706,40           |                      | <b>CIII4,5</b>             | <b>CIII4,5</b>            |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>116.706,40</b>    |                      | <b>CIII6</b>               | <b>CIII6</b>              |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria                                                   | 5.215.779,66         | 4.714.381,20         |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere                                                   | 5.215.779,66         | 4.714.381,20         |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia                                                |                      |                      |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 151.761,92           | 172.697,23           | <b>CIV1</b>                | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa                                             | 2,82                 | 1,67                 | <b>CIV2,3</b>              | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                      |                      |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>5.367.544,40</b>  | <b>4.887.080,10</b>  |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>12.640.439,06</b> | <b>8.283.330,26</b>  |                            |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi                                                         | 1.178,15             |                      | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi                                                      | 401,44               | 467,52               | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>1.579,59</b>      | <b>467,52</b>        |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>30.521.354,98</b> | <b>25.636.491,34</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<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| <b>Patrimonio netto del gruppo</b>                        |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| I                                                         | Fondo di dotazione                                                                           | 1.635.064,51         | 1.635.064,51         | AI                         | AI                        |
| II                                                        | Riserve                                                                                      | 1.868.228,44         | 1.848.895,70         |                            |                           |
| b                                                         | da capitale                                                                                  | 552.269,42           | 552.269,42           | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                                                         | da permessi di costruire                                                                     | 1.315.959,02         | 1.269.478,38         |                            |                           |
| d                                                         | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali |                      |                      |                            |                           |
| e                                                         | altre riserve indisponibili                                                                  |                      | 27.147,90            |                            |                           |
| f                                                         | altre riserve disponibili                                                                    |                      |                      |                            |                           |
| III                                                       | Risultato economico dell'esercizio                                                           | 1.213.426,91         | 518.128,35           | AIX                        | AIX                       |
| IV                                                        | Risultati economici di esercizi precedenti                                                   | 1.159.899,88         | 614.623,64           | AVII                       |                           |
| V                                                         | Riserve negative per beni indisponibili                                                      |                      |                      |                            |                           |
| <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                  |                                                                                              | <b>5.876.619,74</b>  | <b>4.616.712,20</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>5.876.619,74</b>  | <b>4.616.712,20</b>  |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| 1                                                         | Per trattamento di quiescenza                                                                |                      |                      | B1                         | B1                        |
| 2                                                         | Per imposte                                                                                  | 1.138,35             | 982,45               | B2                         | B2                        |
| 3                                                         | Altri                                                                                        | 239.483,12           | 189.884,66           | B3                         | B3                        |
| 4                                                         | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                            |                      |                      |                            |                           |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |                                                                                              | <b>240.621,47</b>    | <b>190.867,11</b>    |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |                                                                                              | 14.033,46            | 14.060,06            | C                          | C                         |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |                                                                                              | <b>14.033,46</b>     | <b>14.060,06</b>     |                            |                           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| 1                                                         | Debiti da finanziamento                                                                      | 5.429.372,66         | 5.813.572,40         |                            |                           |
| a                                                         | prestiti obbligazionari                                                                      |                      |                      | D1e D2                     | D1                        |
| b                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                           | 5.275.243,33         | 5.181.089,58         |                            |                           |
| c                                                         | verso banche e tesoriere                                                                     | 93.835,44            | 99.436,24            | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                                         | verso altri finanziatori                                                                     | 60.293,89            | 533.046,58           | D5                         |                           |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                                       | 1.665.530,46         | 2.448.798,49         | D7                         | D6                        |
| 3                                                         | Acconti                                                                                      | 26.786,90            | 27.516,48            | D6                         | D5                        |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                        | 480.541,50           | 687.811,58           |                            |                           |
| a                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                             |                      |                      |                            |                           |
| b                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                                              | -14.104,99           | 10.506,90            |                            |                           |
| c                                                         | imprese controllate                                                                          |                      |                      | D9                         | D8                        |
| d                                                         | imprese partecipate                                                                          |                      |                      | D10                        | D9                        |
| e                                                         | altri soggetti                                                                               | 494.646,49           | 677.304,68           |                            |                           |
| 5                                                         | Altri debiti                                                                                 | 547.243,84           | 438.684,29           | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                                         | tributari                                                                                    | 7.778,84             | 5.483,04             |                            |                           |
| b                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                             | 8.487,36             | 10.812,17            |                            |                           |
| c                                                         | per attività svolta per c/terzi (2)                                                          | 44.785,53            |                      |                            |                           |
| d                                                         | altri                                                                                        | 486.192,11           | 422.389,08           |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |                                                                                              | <b>8.149.475,36</b>  | <b>9.416.383,24</b>  |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| I                                                         | Ratei passivi                                                                                | 68.419,76            | 88.671,29            | E                          | E                         |
| II                                                        | Risconti passivi                                                                             | 16.172.185,19        | 11.309.797,44        | E                          | E                         |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                                                 | 15.988.372,55        | 11.134.722,89        |                            |                           |
| a                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                                           | 15.988.372,55        | 11.134.722,89        |                            |                           |
| b                                                         | da altri soggetti                                                                            |                      |                      |                            |                           |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                                      |                      |                      |                            |                           |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                                       | 183.812,64           | 175.074,55           |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                                                              | <b>16.240.604,95</b> | <b>11.398.468,73</b> |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                                                              | <b>30.521.354,98</b> | <b>25.636.491,34</b> |                            |                           |

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

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |                                                  | Anno              | Anno - 1          | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |                   |                   |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 620.047,09        | 661.324,61        |                            |                           |
|                              | 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>620.047,09</b> | <b>661.324,61</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)