

## 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>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                        |                                                           |                      |                      |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>                                                                        |                                                           |                      |                      | <b>BI</b>                  | <b>BI</b>                 |
| <b>I</b>                                                                                                          | 1 Costi di impianto e di ampliamento                      |                      |                      | <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 | 968,95               | 1.540,49             | <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                                                   | 97.630,22            | 77.313,04            | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
|                                                                                                                   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                | <b>98.599,17</b>     | <b>78.853,53</b>     |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                                                           |                      |                      |                            |                           |
| <b>II</b>                                                                                                         | 1 Beni demaniali                                          | 13.619.643,93        | 12.883.661,06        |                            |                           |
|                                                                                                                   | 1.1 Terreni                                               |                      |                      |                            |                           |
|                                                                                                                   | 1.2 Fabbricati                                            | 208.165,34           | 213.420,08           |                            |                           |
|                                                                                                                   | 1.3 Infrastrutture                                        | 13.359.278,59        | 12.618.040,98        |                            |                           |
| <b>III</b>                                                                                                        | 1.9 Altri beni demaniali                                  | 52.200,00            | 52.200,00            |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 34.183.751,54        | 29.336.787,21        |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2.1 Terreni                                               | 6.317.649,99         | 5.499.450,01         | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
|                                                                                                                   | a di cui in leasing finanziario                           |                      |                      |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2.2 Fabbricati                                            | 26.403.961,73        | 22.337.201,62        |                            |                           |
|                                                                                                                   | a di cui in leasing finanziario                           |                      |                      |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2.3 Impianti e macchinari                                 | 218.366,00           | 233.407,50           | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
|                                                                                                                   | a di cui in leasing finanziario                           |                      |                      |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                | 662.359,09           | 647.877,29           | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
|                                                                                                                   | 2.5 Mezzi di trasporto                                    | 38.453,60            | 11.280,00            |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                       | 86.518,02            | 93.100,18            |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2.7 Mobili e arredi                                       | 334.550,05           | 400.595,42           |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2.8 Infrastrutture                                        |                      |                      |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2.99 Altri beni materiali                                 | 121.893,06           | 113.875,19           |                            |                           |
|                                                                                                                   | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 3.096.848,95         | 4.665.503,30         | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|                                                                                                                   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                  | <b>50.900.244,42</b> | <b>46.885.951,57</b> |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                                                           |                      |                      |                            |                           |
| <b>IV</b>                                                                                                         | 1 Partecipazioni in                                       | 665.827,77           | 21.619,50            | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
|                                                                                                                   | a imprese controllate                                     |                      |                      | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
|                                                                                                                   | b imprese partecipate                                     | 644.208,27           |                      | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
|                                                                                                                   | c altri soggetti                                          | 21.619,50            | 21.619,50            |                            |                           |
|                                                                                                                   | 2 Crediti verso                                           | 518.061,86           | 578.402,48           | <b>BIII2</b>               | <b>BIII2</b>              |
|                                                                                                                   | a altre amministrazioni pubbliche                         |                      |                      |                            |                           |
|                                                                                                                   | b imprese controllate                                     |                      |                      | <b>BIII2a</b>              | <b>BIII2a</b>             |
|                                                                                                                   | c imprese partecipate                                     | 518.061,86           | 578.402,48           | <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>1.183.889,63</b>  | <b>600.021,98</b>    |                            |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                                |                                                           | <b>52.182.733,22</b> | <b>47.564.827,08</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>                                              | 437.705,19           | 379.059,31           | <b>CI</b>                  | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>                                              | <b>437.705,19</b>    | <b>379.059,31</b>    |                            |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>                                            |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria                                         | 289.908,91           | 184.196,20           |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                      |                      |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi                                             | 289.908,91           | 150.600,94           |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi                                         |                      | 33.595,26            |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 2.293.509,59         | 2.988.921,22         |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 2.269.348,77         | 2.897.917,94         |                            |                           |
| b                           | imprese controllate                                                  |                      |                      | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate                                                  |                      |                      | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti                                                 | 24.160,82            | 91.003,28            |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti                                              | 637.838,47           | 405.557,49           | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti                                                        | 1.189.688,74         | 1.541.954,46         | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario                                                       | 79.098,98            | 58.991,08            |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 2.145,44             | 5.252,76             |                            |                           |
| c                           | altri                                                                | 1.108.444,32         | 1.477.710,62         |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>4.410.945,71</b>  | <b>5.120.629,37</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>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      |                      | <b>CIII6</b>               |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria                                                   | 19.815.650,32        | 20.319.878,67        |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere                                                   | 19.815.650,32        | 20.319.878,67        |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia                                                |                      |                      |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 1.293.587,94         | 1.096.068,16         | <b>CIV1</b>                | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa                                             | 17.804,35            | 12.822,10            | <b>CIV2,3</b>              | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                      |                      |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>21.127.042,61</b> | <b>21.428.768,93</b> |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>25.975.693,51</b> | <b>26.928.457,61</b> |                            |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi                                                         | 2.444,23             |                      | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi                                                      | 17.883,24            | 23.518,76            | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>20.327,47</b>     | <b>23.518,76</b>     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>78.178.754,20</b> | <b>74.516.803,45</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                                                                           | 9.226.588,81         | 9.226.588,81         | AI                         | AI                        |
| II                                                        | Riserve                                                                                      | 31.695.390,00        | 30.199.026,91        |                            |                           |
| b                                                         | da capitale                                                                                  | 10.245.941,87        | 9.046.239,11         | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                                                         | da permessi di costruire                                                                     | 7.829.804,20         | 7.315.609,50         |                            |                           |
| d                                                         | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 13.619.643,93        | 12.883.661,06        |                            |                           |
| e                                                         | altre riserve indisponibili                                                                  |                      | 953.306,00           |                            |                           |
| f                                                         | altre riserve disponibili                                                                    |                      | 211,24               |                            |                           |
| III                                                       | Risultato economico dell'esercizio                                                           | 5.887.758,84         | 2.400.348,33         | AIX                        | AIX                       |
| IV                                                        | Risultati economici di esercizi precedenti                                                   | 8.793.018,58         | 6.868.072,62         | AVII                       |                           |
| V                                                         | Riserve negative per beni indisponibili                                                      |                      |                      |                            |                           |
| <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                  |                                                                                              | <b>55.602.756,23</b> | <b>48.694.036,67</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>55.602.756,23</b> | <b>48.694.036,67</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| 1                                                         | Per trattamento di quiescenza                                                                |                      |                      | B1                         | B1                        |
| 2                                                         | Per imposte                                                                                  | 10.064,50            | 8.864,00             | B2                         | B2                        |
| 3                                                         | Altri                                                                                        | 1.947.702,39         | 1.829.373,95         | B3                         | B3                        |
| 4                                                         | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                            |                      | 2.960.563,33         |                            |                           |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |                                                                                              | <b>1.957.766,89</b>  | <b>4.798.801,28</b>  |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |                                                                                              | <b>68.631,74</b>     | <b>57.125,24</b>     | <b>C</b>                   | <b>C</b>                  |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| 1                                                         | Debiti da finanziamento                                                                      | 2.023.044,79         | 2.382.710,23         |                            |                           |
| a                                                         | prestiti obbligazionari                                                                      |                      |                      | D1e D2                     | D1                        |
| b                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                           | 416.760,00           | 451.490,00           |                            |                           |
| c                                                         | verso banche e tesoriere                                                                     | 1.606.284,79         | 1.931.220,23         | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                                         | verso altri finanziatori                                                                     |                      |                      | D5                         |                           |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                                       | 2.535.884,46         | 3.414.665,67         | D7                         | D6                        |
| 3                                                         | Acconti                                                                                      |                      |                      | D6                         | D5                        |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                        | 2.555.768,02         | 1.939.012,67         |                            |                           |
| a                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                             |                      |                      |                            |                           |
| b                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                                              | 1.265.172,10         | 475.175,91           |                            |                           |
| c                                                         | imprese controllate                                                                          |                      |                      | D9                         | D8                        |
| d                                                         | imprese partecipate                                                                          |                      |                      | D10                        | D9                        |
| e                                                         | altri soggetti                                                                               | 1.290.595,92         | 1.463.836,76         |                            |                           |
| 5                                                         | Altri debiti                                                                                 | 2.265.653,97         | 2.745.075,74         | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                                         | tributari                                                                                    | 59.058,06            | 112.072,46           |                            |                           |
| b                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                             | 25.276,05            | 26.363,68            |                            |                           |
| c                                                         | per attività svolta per c/terzi (2)                                                          | 3.351,58             | 5.818,53             |                            |                           |
| d                                                         | altri                                                                                        | 2.177.968,28         | 2.600.821,07         |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |                                                                                              | <b>9.380.351,24</b>  | <b>10.481.464,31</b> |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| I                                                         | Ratei passivi                                                                                | 54.325,03            | 31.178,50            | E                          | E                         |
| II                                                        | Risconti passivi                                                                             | 11.114.923,07        | 10.454.197,45        | E                          | E                         |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                                                 | 10.988.337,82        | 10.354.400,95        |                            |                           |
| a                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                                           | 6.451.722,83         | 5.951.223,92         |                            |                           |
| b                                                         | da altri soggetti                                                                            | 4.536.614,99         | 4.403.177,03         |                            |                           |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                                      |                      |                      |                            |                           |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                                       | 126.585,25           | 99.796,50            |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                                                              | <b>11.169.248,10</b> | <b>10.485.375,95</b> |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                                                              | <b>78.178.754,20</b> | <b>74.516.803,45</b> |                            |                           |

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                    | 5.572.036,85        | 8.358.148,10        |                            |                           |
|                              | 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>5.572.036,85</b> | <b>8.358.148,10</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)