

## 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 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                                       | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | <b>22,64</b>         | <b>32,04</b>         | <b>A</b>                   | <b>A</b>                  |
|                                         | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>                                                                         | <b>22,64</b>         | <b>32,04</b>         |                            |                           |
|                                         | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                        |                      |                      |                            |                           |
|                                         | <b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>                                                                        |                      |                      | <b>BI</b>                  | <b>BI</b>                 |
|                                         | 1 Costi di impianto e di ampliamento                                                                              | 728,89               | 682,74               | <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                                                         | 65.694,00            | 48.714,14            | <b>BI3</b>                 | <b>BI3</b>                |
|                                         | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                                   |                      |                      | <b>BI4</b>                 | <b>BI4</b>                |
|                                         | 5 Avviamento                                                                                                      | 7.621,31             | 11.406,10            | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
|                                         | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            | 19.808,62            | 21.336,40            | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
|                                         | 9 Altre                                                                                                           | 26.681,87            | 61.367,07            | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
|                                         | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                        | <b>120.534,69</b>    | <b>143.506,45</b>    |                            |                           |
| II                                      | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 1 Beni demaniali                                                                                                  | 10.722.024,96        | 10.886.219,88        |                            |                           |
|                                         | 1.1 Terreni                                                                                                       | 264.360,88           | 264.360,88           |                            |                           |
|                                         | 1.2 Fabbricati                                                                                                    | 742.212,76           | 761.680,67           |                            |                           |
|                                         | 1.3 Infrastrutture                                                                                                | 9.715.451,32         | 9.860.178,33         |                            |                           |
| III                                     | 1.9 Altri beni demaniali                                                                                          |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                            | 23.672.636,00        | 23.167.823,63        |                            |                           |
|                                         | 2.1 Terreni                                                                                                       | 240.427,45           | 209.942,69           | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
|                                         | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 2.2 Fabbricati                                                                                                    | 19.548.689,21        | 19.500.456,33        |                            |                           |
|                                         | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 2.3 Impianti e macchinari                                                                                         | 3.492.302,75         | 3.064.333,20         | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
|                                         | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                                        | 67.148,79            | 65.375,04            | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
|                                         | 2.5 Mezzi di trasporto                                                                                            | 131.138,88           | 137.509,37           |                            |                           |
|                                         | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                                                                               | 30.629,88            | 14.810,07            |                            |                           |
|                                         | 2.7 Mobili e arredi                                                                                               | 46.655,48            | 47.629,33            |                            |                           |
|                                         | 2.8 Infrastrutture                                                                                                |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 2.99 Altri beni materiali                                                                                         | 115.643,56           | 127.767,60           |                            |                           |
|                                         | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            | 1.535.085,94         | 1.442.732,11         | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|                                         | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                          | <b>35.929.746,90</b> | <b>35.496.775,62</b> |                            |                           |
| IV                                      | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                      |                      |                            |                           |
|                                         | 1 Partecipazioni in                                                                                               | 24.523,91            | 144.148,95           | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
|                                         | a imprese controllate                                                                                             | 9.555,00             | 9.555,00             | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
|                                         | b imprese partecipate                                                                                             | 12.841,12            | 132.466,16           | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
|                                         | c altri soggetti                                                                                                  | 2.127,79             | 2.127,79             |                            |                           |
|                                         | 2 Crediti verso                                                                                                   | 377.659,21           | 388.158,12           | <b>BIII2</b>               | <b>BIII2</b>              |
|                                         | a altre amministrazioni pubbliche                                                                                 |                      |                      |                            |                           |
|                                         | b imprese controllate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII2a</b>              | <b>BIII2a</b>             |
|                                         | c imprese partecipate                                                                                             | 112.239,98           | 112.239,98           | <b>BIII2b</b>              | <b>BIII2b</b>             |
|                                         | d altri soggetti                                                                                                  | 265.419,23           | 275.918,14           | <b>BIII2c BIII2d</b>       | <b>BIII2d</b>             |
|                                         | 3 Altri titoli                                                                                                    | 17.618,74            | 22.487,40            | <b>BIII3</b>               |                           |
|                                         | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                        | <b>419.801,86</b>    | <b>554.794,47</b>    |                            |                           |
|                                         | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                                | <b>36.470.083,45</b> | <b>36.195.076,54</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>                                              | 76.400,72            | 100.887,27           | <b>CI</b>                  | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>                                              | <b>76.400,72</b>     | <b>100.887,27</b>    |                            |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>                                            |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria                                         | 1.389.525,00         | 1.204.097,31         |                            |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                      |                      |                            |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 1.389.525,00         | 1.194.472,21         |                            |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  |                      | 9.625,10             |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 1.437.543,29         | 1.447.484,59         |                            |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 785.896,09           | 720.031,72           |                            |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>                                           |                      |                      | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>                                           | 51.422,88            | 35.097,65            | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>                                          | 600.224,32           | 692.355,22           |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti                                              | 838.189,24           | 706.441,97           | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti                                                        | 646.889,36           | 716.730,51           | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>                                                | 191.825,12           | 175.453,87           |                            |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 846,31               | 11.486,53            |                            |                           |
| c                           | <i>altri</i>                                                         | 454.217,93           | 529.790,11           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>4.312.146,89</b>  | <b>4.074.754,38</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                                                         |                      | 43.603,93            | <b>CIII4,5</b>             | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      | <b>43.603,93</b>     | <b>CIII6</b>               |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria                                                   | 3.829.666,61         | 3.801.920,18         |                            |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>                                            | 3.826.423,74         | 3.801.920,18         |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>                                         | 3.242,87             |                      |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 598.002,00           | 523.214,29           | <b>CIV1</b>                | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa                                             | 315,99               | 326,65               | <b>CIV2,3</b>              | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                      |                      |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>4.427.984,60</b>  | <b>4.325.461,12</b>  |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>8.816.532,21</b>  | <b>8.544.706,70</b>  |                            |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi                                                         |                      | 27.996,68            | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi                                                      | 29.142,70            | 4.471,66             | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>29.142,70</b>     | <b>32.468,34</b>     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>45.315.781,00</b> | <b>44.772.283,62</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                                                                           | 1.159.280,27         | 1.159.070,87         | AI                         | AI                        |
| II                                                        | Riserve                                                                                      | 28.248.927,62        | 28.864.382,76        |                            |                           |
| b                                                         | da capitale                                                                                  | 3.351.858,36         | 4.887.793,05         | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                                                         | da permessi di costruire                                                                     | 5.723.003,06         | 5.622.364,60         |                            |                           |
| d                                                         | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 18.194.804,27        | 17.416.964,71        |                            |                           |
| e                                                         | altre riserve indisponibili                                                                  | 978.191,51           | 936.189,98           |                            |                           |
| f                                                         | altre riserve disponibili                                                                    | 1.070,42             | 1.070,42             |                            |                           |
| III                                                       | Risultato economico dell'esercizio                                                           | -366.376,71          | -33.029,17           | AIX                        | AIX                       |
| IV                                                        | Risultati economici di esercizi precedenti                                                   | 3.820.505,19         | 3.838.139,82         | AVII                       |                           |
| V                                                         | Riserve negative per beni indisponibili                                                      |                      |                      |                            |                           |
| <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                  |                                                                                              | <b>32.862.336,37</b> | <b>33.828.564,28</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>32.862.336,37</b> | <b>33.828.564,28</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| 1                                                         | Per trattamento di quiescenza                                                                |                      |                      | B1                         | B1                        |
| 2                                                         | Per imposte                                                                                  | 561,45               | 748,72               | B2                         | B2                        |
| 3                                                         | Altri                                                                                        | 1.136.446,36         | 329.488,58           | B3                         | B3                        |
| 4                                                         | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                            | 5.545,96             | 187.733,08           |                            |                           |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |                                                                                              | <b>1.142.553,77</b>  | <b>517.970,38</b>    |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |                                                                                              | 69.659,40            | 71.526,58            | C                          | C                         |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |                                                                                              | <b>69.659,40</b>     | <b>71.526,58</b>     |                            |                           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| 1                                                         | Debiti da finanziamento                                                                      | 1.651.469,32         | 1.792.431,03         | D1e D2                     | D1                        |
| a                                                         | prestiti obbligazionari                                                                      |                      |                      |                            |                           |
| b                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                           |                      |                      |                            |                           |
| c                                                         | verso banche e tesoriere                                                                     | 1.588.530,33         | 1.729.492,04         | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                                         | verso altri finanziatori                                                                     | 62.938,99            | 62.938,99            | D5                         |                           |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                                       | 1.933.094,46         | 1.839.005,19         | D7                         | D6                        |
| 3                                                         | Acconti                                                                                      | 4.590,01             | 5.850,72             | D6                         | D5                        |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                        | 108.863,87           | 118.602,55           |                            |                           |
| a                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                             |                      |                      |                            |                           |
| b                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                                              | 3.150,00             | 3.150,00             |                            |                           |
| c                                                         | imprese controllate                                                                          |                      |                      | D9                         | D8                        |
| d                                                         | imprese partecipate                                                                          | 144,72               | 157,96               | D10                        | D9                        |
| e                                                         | altri soggetti                                                                               | 105.569,15           | 115.294,59           |                            |                           |
| 5                                                         | Altri debiti                                                                                 | 1.407.737,56         | 847.462,01           | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                                         | tributari                                                                                    | 98.769,40            | 25.911,37            |                            |                           |
| b                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                             | 33.269,32            | 35.711,52            |                            |                           |
| c                                                         | per attività svolta per c/terzi (2)                                                          | 36.991,66            | 75.379,81            |                            |                           |
| d                                                         | altri                                                                                        | 1.238.707,18         | 710.459,31           |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |                                                                                              | <b>5.105.755,22</b>  | <b>4.603.351,50</b>  |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                                              |                      |                      |                            |                           |
| I                                                         | Ratei passivi                                                                                | 220.777,43           | 203.485,07           | E                          | E                         |
| II                                                        | Risconti passivi                                                                             | 5.914.698,81         | 5.547.385,81         | E                          | E                         |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                                                 | 4.229.584,61         | 4.101.260,40         |                            |                           |
| a                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                                           | 4.229.584,61         | 4.101.260,40         |                            |                           |
| b                                                         | da altri soggetti                                                                            |                      |                      |                            |                           |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                                      |                      |                      |                            |                           |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                                       | 1.685.114,20         | 1.446.125,41         |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                                                              | <b>6.135.476,24</b>  | <b>5.750.870,88</b>  |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                                                              | <b>45.315.781,00</b> | <b>44.772.283,62</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                    | 945.790,83        | 1.675.929,20        |                            |                           |
|                              | 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>945.790,83</b> | <b>1.675.929,20</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)