

## 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>                 |
| I                                       | 1 Costi di impianto e di ampliamento  | 131,52               | 130,51               | <b>BI1</b>                 | <b>BI1</b>                |
|   | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  | 9.804,67             | 16.448,92            | <b>BI2</b>                 | <b>BI2</b>                |
|   | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   | 25.504,62            | 22.157,70            | <b>BI3</b>                 | <b>BI3</b>                |
|   | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   | 4.194,12             | 4.546,07             | <b>BI4</b>                 | <b>BI4</b>                |
|   | 5 Avviamento  | 378,40               | 562.399,41           | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
|   | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 1.725,91             | 4.098,88             | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
|   | 9 Altre   | 45.466,56            | 58.173,99            | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>87.205,80</b>     | <b>667.955,48</b>    |                            |                           |
|   | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |                      |                      |                            |                           |
| II                                      | 1 Beni demaniali  | 11.659.692,29        | 12.110.817,43        |                            |                           |
|   | 1.1 Terreni   | 1.271,25             | 42.063,65            |                            |                           |
|   | 1.2 Fabbricati  |                      |                      |                            |                           |
|   | 1.3 Infrastrutture  | 11.658.421,04        | 12.068.753,78        |                            |                           |
|   | 1.9 Altri beni demaniali  |                      |                      |                            |                           |
| III                                     | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 23.255.902,06        | 23.042.842,10        |                            |                           |
|   | 2.1 Terreni   | 5.910.439,02         | 5.913.287,71         | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
|   | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                            |                           |
|   | 2.2 Fabbricati  | 13.989.906,72        | 14.033.279,17        |                            |                           |
|   | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                            |                           |
|   | 2.3 Impianti e macchinari   | 3.132.349,66         | 2.871.698,96         | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
|   | a di cui in leasing finanziario   |                      |                      |                            |                           |
|   | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali  | 70.820,57            | 73.041,47            | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
|   | 2.5 Mezzi di trasporto  | 32.946,72            | 34.473,42            |                            |                           |
|   | 2.6 Macchine per ufficio e hardware   | 23.851,93            | 41.731,14            |                            |                           |
|   | 2.7 Mobili e arredi   | 17.717,47            | 20.139,72            |                            |                           |
|   | 2.8 Infrastrutture  |                      |                      |                            |                           |
|   | 2.99 Altri beni materiali   | 77.869,97            | 55.190,51            |                            |                           |
|   | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 1.918.342,37         | 1.404.625,39         | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>36.833.936,72</b> | <b>36.558.284,92</b> |                            |                           |
| IV                                      | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |                      |                      |                            |                           |
|   | 1 Partecipazioni in   | 56.460,28            | 58.137,20            | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
|   | a imprese controllate   | 55.539,00            | 52.726,69            | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
|   | b imprese partecipate   | 562,23               | 5.042,46             | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
|   | c altri soggetti  | 359,05               | 368,05               |                            |                           |
|   | 2 Crediti verso   | 106.505,11           | 109.514,70           | <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  | 106.505,11           | 109.514,70           | <b>BIII2c BIII2d</b>       | <b>BIII2d</b>             |
|   | 3 Altri titoli  | 0,30                 | 9,76                 | <b>BIII3</b>               |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>162.965,69</b>    | <b>167.661,66</b>    |                            |                           |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>37.084.108,21</b> | <b>37.393.902,06</b> |                            |                           |

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC         | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |  |                      |                      |                                    |                           |
| <b>I</b>                    | <b>Rimanenze</b>   | 30.628,42            | 25.778,04            | <b>CI</b>                          | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>30.628,42</b>     | <b>25.778,04</b>     |                                    |                           |
| <b>II</b>                   | <b>Crediti (2)</b>   |                      |                      |                                    |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 312.770,12           | 182.013,45           |                                    |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                      |                      |                                    |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 312.770,12           | 174.072,63           |                                    |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   |                      | 7.940,82             |                                    |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 282.059,32           | 65.002,16            |                                    |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 278.121,22           | 63.204,59            |                                    |                           |
| b                           | imprese controllate  |                      | 1.771,67             | <b>CII2</b>                        | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate  | 2.234,06             |                      | <b>CII3</b>                        | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti   | 1.704,04             | 25,90                |                                    |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 940.909,53           | 1.050.133,97         | <b>CII1</b>                        | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 224.153,48           | 241.920,16           | <b>CII5</b>                        | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   | 48.444,69            | 376,09               |                                    |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 9.351,41             | 9.583,59             |                                    |                           |
| c                           | altri  | 166.357,38           | 231.960,48           |                                    |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>1.759.892,45</b>  | <b>1.539.069,74</b>  |                                    |                           |
| <b>III</b>                  | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>        |                      |                      |                                    |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                      |                      | <b>CIII1,2,3</b><br><b>CIII4,5</b> | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                      | 269,92               | <b>CIII6</b>                       | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      | <b>269,92</b>        |                                    |                           |
| <b>IV</b>                   | <b>Disponibilità liquide</b>   |                      |                      |                                    |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 4.232.533,87         | 4.910.329,71         |                                    |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 4.232.533,87         | 4.882.895,95         |                                    | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia  |                      | 27.433,76            |                                    |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 324.314,34           | 378.407,87           | <b>CIV1</b>                        | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   | 217,11               | 337,43               | <b>CIV2,3</b>                      | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                      |                      |                                    |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>4.557.065,32</b>  | <b>5.289.075,01</b>  |                                    |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>6.347.586,19</b>  | <b>6.854.192,71</b>  |                                    |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |                      |                                    |                           |
| 1                           | Ratei attivi   | 75.654,23            |                      | <b>D</b>                           | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi  | 53.307,94            | 32.083,11            | <b>D</b>                           | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>128.962,17</b>    | <b>32.083,11</b>     |                                    |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>43.560.656,57</b> | <b>44.280.177,88</b> |                                    |                           |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                               |   | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |   |                      |                      |                             |                             |
| I  | Fondo di dotazione  | 1.030.181,37         | 1.362.392,32         | AI                          | AI                          |
| II   | Riserve   | 31.409.755,81        | 30.780.192,49        |                             |                             |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 14.073.444,03        | 1.325.499,42         | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b  | <i>da capitale</i>  | 3.800.951,82         | 3.600.222,53         | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c  | <i>da permessi di costruire</i>   | 813.096,48           | 628.994,86           |                             |                             |
| d  | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 11.713.753,28        | 24.218.509,47        |                             |                             |
| e  | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 1.008.510,20         | 1.006.966,21         |                             |                             |
| III  | Risultato economico dell'esercizio  | -1.335.510,45        | 173.579,33           | AIX                         | AIX                         |
| <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b> |   | <b>31.104.426,73</b> | <b>32.316.164,14</b> |                             |                             |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                    |   |                      |                      |                             |                             |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi              |   |                      |                      |                             |                             |
| <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                         |   |                      |                      |                             |                             |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                                     |   | <b>31.104.426,73</b> | <b>32.316.164,14</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                    |   |                      |                      |                             |                             |
| 1  | Per trattamento di quiescenza   |                      |                      | B1                          | B1                          |
| 2  | Per imposte   |                      |                      | B2                          | B2                          |
| 3  | Altri   | 495.145,46           | 423.121,96           | B3                          | B3                          |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri   |                      |                      |                             |                             |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                |   | <b>495.145,46</b>    | <b>423.121,96</b>    |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                 |   | 68.143,97            | 72.877,44            | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>   |   | <b>68.143,97</b>     | <b>72.877,44</b>     |                             |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>   |   |                      |                      |                             |                             |
| 1  | Debiti da finanziamento   | 1.583.802,99         | 1.630.730,81         |                             |                             |
| a  | <i>prestiti obbligazionari</i>  | 531.750,21           | 577.379,34           | D1e D2                      | D1                          |
| b  | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   |                      |                      |                             |                             |
| c  | <i>verso banche e tesoriere</i>   | 1.052.052,78         | 1.053.257,35         | D4                          | D3 e D4                     |
| d  | <i>verso altri finanziatori</i>   |                      | 94,12                | D5                          |                             |
| 2  | Debiti verso fornitori  | 1.450.894,87         | 1.245.304,45         | D7                          | D6                          |
| 3  | Acconti   | 442,36               | 2.309,33             | D6                          | D5                          |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | 341.968,99           | 250.292,21           |                             |                             |
| a  | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                      |                      |                             |                             |
| b  | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 186.607,33           | 98.890,73            |                             |                             |
| c  | <i>imprese controllate</i>  |                      | 435,94               | D9                          | D8                          |
| d  | <i>imprese partecipate</i>  |                      | 900,00               | D10                         | D9                          |
| e  | <i>altri soggetti</i>   | 155.361,66           | 150.065,54           |                             |                             |
| 5  | Altri debiti  | 693.851,33           | 911.528,58           | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a  | <i>tributari</i>  | 88.380,81            | 291.876,36           |                             |                             |
| b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 54.914,47            | 28.933,92            |                             |                             |
| c  | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  | 540,00               |                      |                             |                             |
| d  | <i>altri</i>  | 550.016,05           | 590.718,30           |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>   |   | <b>4.070.960,54</b>  | <b>4.040.165,38</b>  |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>              |   |                      |                      |                             |                             |
| I  | Ratei passivi   | 81.624,29            | 89.399,79            | E                           | E                           |
| II   | Risconti passivi  | 7.740.355,58         | 7.338.449,17         | E                           | E                           |
| 1  | Contributi agli investimenti  | 7.614.239,03         | 6.231.440,05         |                             |                             |
| a  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 6.404.511,34         | 6.231.440,05         |                             |                             |
| b  | <i>da altri soggetti</i>  | 1.209.727,69         |                      |                             |                             |
| 2  | Concessioni pluriennali   | 124.600,66           | 54.868,58            |                             |                             |
| 3  | Altri risconti passivi  | 1.515,89             | 1.052.140,54         |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                     |   | <b>7.821.979,87</b>  | <b>7.427.848,96</b>  |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                                  |   | <b>43.560.656,57</b> | <b>44.280.177,88</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                    |  | 1.727.968,42        | 2.247.919,36        |                            |                           |
| 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>1.727.968,42</b> | <b>2.247.919,36</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)