

## 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>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>                 |
|                                            | 1 Costi di impianto e di ampliamento                                                                              | 130,51               | 175,44               | <b>BI1</b>                 | <b>BI1</b>                |
|                                            | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                          | 16.448,92            | 38.569,28            | <b>BI2</b>                 | <b>BI2</b>                |
|                                            | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                         | 22.157,70            | 1.338,52             | <b>BI3</b>                 | <b>BI3</b>                |
|                                            | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                                   | 4.546,07             | 2.359,04             | <b>BI4</b>                 | <b>BI4</b>                |
|                                            | 5 Avviamento                                                                                                      | 562.399,41           | 7.049,00             | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
|                                            | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            | 4.098,88             | 0,22                 | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
|                                            | 9 Altre                                                                                                           | 58.173,99            | 114.272,90           | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b> |                                                                                                                   | <b>667.955,48</b>    | <b>163.764,40</b>    |                            |                           |
| II                                         | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                      |                      |                            |                           |
|                                            | 1 Beni demaniali                                                                                                  | 12.110.817,43        | 12.206.040,98        |                            |                           |
|                                            | 1.1 Terreni                                                                                                       | 42.063,65            |                      |                            |                           |
|                                            | 1.2 Fabbricati                                                                                                    |                      |                      |                            |                           |
|                                            | 1.3 Infrastrutture                                                                                                | 12.068.753,78        | 12.206.040,98        |                            |                           |
|                                            | 1.9 Altri beni demaniali                                                                                          |                      |                      |                            |                           |
|                                            | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                        | 23.042.842,10        | 17.868.638,25        |                            |                           |
|                                            | 2.1 Terreni                                                                                                       | 5.913.287,71         | 2.400.119,10         | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
|                                            | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                                            | 2.2 Fabbricati                                                                                                    | 14.033.279,17        | 15.208.530,25        |                            |                           |
| III                                        | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                                            | 2.3 Impianti e macchinari                                                                                         | 2.871.698,96         | 81.180,23            | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
|                                            | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                            |                           |
|                                            | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                                        | 73.041,47            | 38.795,07            | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
|                                            | 2.5 Mezzi di trasporto                                                                                            | 34.473,42            | 11.239,95            |                            |                           |
|                                            | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                                                                               | 41.731,14            | 53.354,22            |                            |                           |
|                                            | 2.7 Mobili e arredi                                                                                               | 20.139,72            | 22.381,65            |                            |                           |
|                                            | 2.8 Infrastrutture                                                                                                |                      |                      |                            |                           |
|                                            | 2.99 Altri beni materiali                                                                                         | 55.190,51            | 53.037,78            |                            |                           |
|                                            | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            | 1.404.625,39         | 1.070.570,46         | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   |                                                                                                                   | <b>36.558.284,92</b> | <b>31.145.249,69</b> |                            |                           |
| IV                                         | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                      |                      |                            |                           |
|                                            | 1 Partecipazioni in                                                                                               | 58.137,20            | 1.207.851,65         | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
|                                            | a imprese controllate                                                                                             | 52.726,69            | 1.207.749,69         | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
|                                            | b imprese partecipate                                                                                             | 5.042,46             |                      | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
|                                            | c altri soggetti                                                                                                  | 368,05               | 101,96               |                            |                           |
|                                            | 2 Crediti verso                                                                                                   | 109.514,70           | 81,89                | <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                                                                                                  | 109.514,70           | 81,89                | <b>BIII2c BIII2d</b>       | <b>BIII2d</b>             |

|   |                                     | Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 |               |       |  |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------|--|
| 3 | Altri titoli                        | 9,76                             | 0,11          | BIII3 |  |
|   | Totale immobilizzazioni finanziarie | 167.661,66                       | 1.207.933,65  |       |  |
|   | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)         | 37.393.902,06                    | 32.516.947,74 |       |  |

## 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><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>                                   |                      |                      |                            |                           |
|                             | <b><u>Rimanenze</u></b>                                              | 25.778,04            | 5.344,95             | CI                         | CI                        |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>                                              | <b>25.778,04</b>     | <b>5.344,95</b>      |                            |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>                                            |                      |                      |                            |                           |
|                             | 1 Crediti di natura tributaria                                       | 182.013,45           | 353.317,71           |                            |                           |
|                             | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità         |                      |                      |                            |                           |
|                             | b Altri crediti da tributi                                           | 174.072,63           | 347.252,93           |                            |                           |
|                             | c Crediti da Fondi perequativi                                       | 7.940,82             | 6.064,78             |                            |                           |
|                             | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                             | 65.002,16            | 35.786,04            |                            |                           |
|                             | a verso amministrazioni pubbliche                                    | 63.204,59            | 35.380,24            |                            |                           |
|                             | b imprese controllate                                                | 1.771,67             | 6,44                 | CII2                       | CII2                      |
|                             | c imprese partecipate                                                |                      |                      | CII3                       | CII3                      |
|                             | d verso altri soggetti                                               | 25,90                | 399,36               |                            |                           |
|                             | 3 Verso clienti ed utenti                                            | 1.050.133,97         | 563.048,42           | CII1                       | CII1                      |
|                             | 4 Altri Crediti                                                      | 241.920,16           | 167.946,46           | CII5                       | CII5                      |
|                             | a verso l'erario                                                     | 376,09               | 25.407,45            |                            |                           |
|                             | b per attività svolta per c/terzi                                    | 9.583,59             | 10.867,36            |                            |                           |
|                             | c altri                                                              | 231.960,48           | 131.671,65           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>1.539.069,74</b>  | <b>1.120.098,63</b>  |                            |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                      |                      |                            |                           |
|                             | 1 Partecipazioni                                                     |                      | 62,50                | CIII1,2,3<br>CIII4,5       | CIII1,2,3                 |
|                             | 2 Altri titoli                                                       | 269,92               |                      | CIII6                      | CIII5                     |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>269,92</b>        | <b>62,50</b>         |                            |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                            |                           |
|                             | 1 Conto di tesoreria                                                 | 4.910.329,71         | 4.063.195,92         |                            |                           |
|                             | a Istituto tesoriere                                                 | 4.882.895,95         | 4.063.195,92         |                            | CIV1a                     |
|                             | b presso Banca d'Italia                                              | 27.433,76            |                      |                            |                           |
|                             | 2 Altri depositi bancari e postali                                   | 378.407,87           | 84.578,45            | CIV1                       | CIV1b,c                   |
|                             | 3 Denaro e valori in cassa                                           | 337,43               | 21,83                | CIV2,3                     | CIV2,3                    |
|                             | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente         |                      |                      |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>5.289.075,01</b>  | <b>4.147.796,20</b>  |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>6.854.192,71</b>  | <b>5.273.302,28</b>  |                            |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi                                                         |                      | 18.506,83            | D                          | D                         |
|                             | 2 Risconti attivi                                                    | 32.083,11            | 13.314,60            | D                          | D                         |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>32.083,11</b>     | <b>31.821,43</b>     |                            |                           |
|                             |                                                                      |                      |                      |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>44.280.177,88</b> | <b>37.822.071,45</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.

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) |                                                                                                       | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC          | riferimento<br>DM 26/4/95           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I                                        | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                            |                      |                      |                                     |                                     |
|                                          | Fondo di dotazione                                                                                    | 1.362.392,32         | 2.041.431,22         | <b>AI</b>                           | <b>AI</b>                           |
| II                                       | Riserve                                                                                               | 30.780.192,49        | 27.254.066,46        |                                     |                                     |
|                                          | a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>                                                | 1.325.499,42         | 1.630.640,11         | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> |
|                                          | b <i>da capitale</i>                                                                                  | 3.600.222,53         | 1.016.463,80         | <b>AII, AIII</b>                    | <b>AII, AIII</b>                    |
|                                          | c <i>da permessi di costruire</i>                                                                     | 628.994,86           | 335.996,65           |                                     |                                     |
|                                          | d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 24.218.509,47        | 24.270.349,23        |                                     |                                     |
|                                          | e <i>altre riserve indisponibili</i>                                                                  | 1.006.966,21         | 616,67               |                                     |                                     |
| III                                      | Risultato economico dell'esercizio                                                                    | 173.579,33           | -27.502,74           | <b>AIX</b>                          | <b>AIX</b>                          |
|                                          | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>                                | <b>32.316.164,14</b> | <b>29.267.994,94</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>32.316.164,14</b> | <b>29.267.994,94</b> |                                     |                                     |
|                                          | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                   |                      |                      |                                     |                                     |
|                                          | 1 Per trattamento di quiescenza                                                                       |                      |                      | <b>B1</b>                           | <b>B1</b>                           |
|                                          | 2 Per imposte                                                                                         |                      |                      | <b>B2</b>                           | <b>B2</b>                           |
|                                          | 3 Altri                                                                                               | 423.121,96           | 480.573,00           | <b>B3</b>                           | <b>B3</b>                           |
|                                          | 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                                   |                      | 6.277,00             |                                     |                                     |
|                                          | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                                               | <b>423.121,96</b>    | <b>486.850,00</b>    |                                     |                                     |
|                                          | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                                                | 72.877,44            | 30.074,67            | <b>C</b>                            | <b>C</b>                            |
|                                          | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                                                              | <b>72.877,44</b>     | <b>30.074,67</b>     |                                     |                                     |
|                                          | <b>D) DEBITI (1)</b>                                                                                  |                      |                      |                                     |                                     |
| 1                                        | Debiti da finanziamento                                                                               | 1.630.730,81         | 137.907,85           |                                     |                                     |
|                                          | a <i>prestiti obbligazionari</i>                                                                      | 577.379,34           | 478,22               | <b>D1e D2</b>                       | <b>D1</b>                           |
| 2                                        | b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>                                                           |                      |                      |                                     |                                     |
|                                          | c <i>verso banche e tesoriere</i>                                                                     | 1.053.257,35         | 137.316,45           | <b>D4</b>                           | <b>D3 e D4</b>                      |
|                                          | d <i>verso altri finanziatori</i>                                                                     | 94,12                | 113,18               | <b>D5</b>                           |                                     |
|                                          | 2 Debiti verso fornitori                                                                              | 1.245.304,45         | 882.256,66           | <b>D7</b>                           | <b>D6</b>                           |
| 3                                        | Acconti                                                                                               | 2.309,33             |                      | <b>D6</b>                           | <b>D5</b>                           |
|                                          | 4 Debiti per trasferimenti e contributi                                                               | 250.292,21           | 189.974,27           |                                     |                                     |
| a                                        | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>                                               |                      |                      |                                     |                                     |
|                                          | b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                                                              | 98.890,73            | 71.151,31            |                                     |                                     |
|                                          | c <i>imprese controllate</i>                                                                          | 435,94               | 4,43                 | <b>D9</b>                           | <b>D8</b>                           |
|                                          | d <i>imprese partecipate</i>                                                                          | 900,00               |                      | <b>D10</b>                          | <b>D9</b>                           |
|                                          | e <i>altri soggetti</i>                                                                               | 150.065,54           | 118.818,53           |                                     |                                     |
| 5                                        | Altri debiti                                                                                          | 911.528,58           | 458.040,60           | <b>D12,D13,D14</b>                  | <b>D11,D12,D13</b>                  |
|                                          | a <i>tributari</i>                                                                                    | 291.876,36           | 95.199,90            |                                     |                                     |
|                                          | b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>                                             | 28.933,92            | 17.536,42            |                                     |                                     |
|                                          | c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>                                                          |                      |                      |                                     |                                     |
|                                          | d <i>altri</i>                                                                                        | 590.718,30           | 345.304,28           |                                     |                                     |

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

|                                                           |                                           | TOTALE DEBITI ( D)   | 4.040.165,38         | 1.668.179,38 |          |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|--|
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                           |                      |                      |              |          |  |
| <b>I</b>                                                  | Ratei passivi                             | 89.399,79            | 25.461,57            | <b>E</b>     | <b>E</b> |  |
| <b>II</b>                                                 | Risconti passivi                          | 7.338.449,17         | 6.343.510,42         | <b>E</b>     | <b>E</b> |  |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti              | 6.231.440,05         | 6.342.216,60         |              |          |  |
| a                                                         | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 6.231.440,05         | 6.342.216,60         |              |          |  |
| b                                                         | <i>da altri soggetti</i>                  |                      |                      |              |          |  |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                   | 54.868,58            |                      |              |          |  |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                    | 1.052.140,54         | 1.293,82             |              |          |  |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                           | <b>7.427.848,96</b>  | <b>6.368.971,99</b>  |              |          |  |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                           | <b>44.280.177,88</b> | <b>37.822.070,98</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                    | 2.247.919,36        | 1.781.537,66        |                            |                           |
|                              | 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>2.247.919,36</b> | <b>1.781.537,66</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)