

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |  | Anno                 | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| I                                       | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE |                      |          | A                       | A                      |
|   | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)   |                      |          |                         |                        |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                     |  |                      |          |                         |                        |
|   | <i>Immobilizzazioni immateriali</i>  |                      |          | BI                      | BI                     |
| 1                                       | Costi di impianto e di ampliamento   | 666,54               |          | BI1                     | BI1                    |
| 2                                       | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   |                      |          | BI2                     | BI2                    |
| 3                                       | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  | 10.675,45            |          | BI3                     | BI3                    |
| 4                                       | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile  | 16.545,78            |          | BI4                     | BI4                    |
| 5                                       | Avviamento   |                      |          | BI5                     | BI5                    |
| 6                                       | Immobilizzazioni in corso ed acconti   |                      |          | BI6                     | BI6                    |
| 9                                       | Altre  | 30.591,44            |          | BI7                     | BI7                    |
|   | Totali immobilizzazioni immateriali  | 58.479,21            |          |                         |                        |
| II                                      | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>  |                      |          |                         |                        |
| 1                                       | Beni demaniali   | 32.221.580,54        |          |                         |                        |
| 1.1                                     | Terreni  | 10.062,50            |          |                         |                        |
| 1.2                                     | Fabbricati   | 31.760,25            |          |                         |                        |
| 1.3                                     | Infrastrutture   | 31.772.679,76        |          |                         |                        |
| 1.9                                     | Altri beni demaniali   | 407.078,03           |          |                         |                        |
| III                                     | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)   | 54.961.422,38        |          |                         |                        |
| 2.1                                     | Terreni  | 14.124.946,94        |          | BII1                    | BII1                   |
| 2.2                                     | a <i>di cui in leasing finanziario</i>   | 31.747.628,58        |          |                         |                        |
|   | a <i>di cui in leasing finanziario</i>   |                      |          |                         |                        |
| 2.3                                     | Impianti e macchinari  | 6.012.450,75         |          | BII2                    | BII2                   |
|   | a <i>di cui in leasing finanziario</i>   |                      |          |                         |                        |
| 2.4                                     | Attrezzature industriali e commerciali   | 457.136,02           |          | BII3                    | BII3                   |
| 2.5                                     | Mezzi di trasporto   | 258.600,34           |          |                         |                        |
| 2.6                                     | Macchine per ufficio e hardware  | 30.000,23            |          |                         |                        |
| 2.7                                     | Mobili e arredi  | 12.833,86            |          |                         |                        |
| 2.8                                     | Infrastrutture   |                      |          |                         |                        |
| 2.99                                    | Altri beni materiali   | 2.317.825,66         |          |                         |                        |
| 3                                       | Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 3.493.358,66         |          | BII5                    | BII5                   |
|   | Totali immobilizzazioni materiali  | 90.676.361,58        |          |                         |                        |
| IV                                      | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>  |                      |          |                         |                        |
| 1                                       | Partecipazioni in  | 2.434.691,20         |          | BIII1                   | BIII1                  |
| a                                       | <i>imprese controllate</i>   |                      |          | BIII1a                  | BIII1a                 |
| b                                       | <i>imprese partecipate</i>   | 60.417,95            |          | BIII1b                  | BIII1b                 |
| c                                       | <i>altri soggetti</i>  | 2.374.273,25         |          |                         |                        |
| 2                                       | Crediti verso  | 5.345,64             |          | BIII2                   | BIII2                  |
| a                                       | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>   |                      |          | BIII2a                  | BIII2a                 |
| b                                       | <i>imprese controllate</i>   |                      |          | BIII2b                  | BIII2b                 |
| c                                       | <i>imprese partecipate</i>   |                      |          | BIII2c                  | BIII2d                 |
| d                                       | <i>altri soggetti</i>  | 5.345,64             |          | BIII3                   |                        |
| 3                                       | Altri titoli   |                      |          |                         |                        |
|   | Totali immobilizzazioni finanziarie  | 2.440.036,84         |          |                         |                        |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>93.174.877,63</b> |          |                         |                        |

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  |   | Anno                    | Anno - 1            | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                         |                     |                         |                        |
|  | <i>Rimanenze</i>  | 89.006,71               |                     | <b>CI</b>               | <b>CI</b>              |
| <b>II</b>  | <b>Crediti (2)</b>  | <b>Totale rimanenze</b> | <b>89.006,71</b>    |                         |                        |
|  | 1 Crediti di natura tributaria                                      | 1.178.442,29            |                     |                         |                        |
|  | a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 88.511,63               |                     |                         |                        |
|  | b <i>Altri crediti da tributi</i>                                   | 1.089.930,66            |                     |                         |                        |
|  | c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                               | 3.079.467,14            |                     |                         |                        |
|  | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                            | 3.079.467,14            |                     |                         |                        |
|  | a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                            |                         |                     |                         |                        |
|  | b <i>imprese controllate</i>  |                         |                     | <b>CII2</b>             | <b>CII2</b>            |
|  | c <i>imprese partecipate</i>  |                         |                     | <b>CII3</b>             | <b>CII3</b>            |
|  | d <i>verso altri soggetti</i>                                       |                         |                     |                         |                        |
|  | 3 Verso clienti ed utenti   | 1.655.383,27            |                     | <b>CII1</b>             | <b>CII1</b>            |
|  | 4 Altri Crediti   | 409.492,25              |                     | <b>CII5</b>             | <b>CII5</b>            |
|  | a <i>verso l'erario</i>   | 104.580,13              |                     |                         |                        |
|  | b <i>per attività svolta per c/terzi</i>                            |                         |                     |                         |                        |
|  | c <i>altri</i>  | 304.912,12              |                     |                         |                        |
| <b>III</b>   | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>       | <b>Totale crediti</b>   | <b>6.322.784,95</b> |                         |                        |
|  | 1 Partecipazioni  |                         |                     | <b>CIII1,2,3</b>        | <b>CIII1,2,3</b>       |
|  | 2 Altri titoli  |                         |                     | <b>CIII4,5</b>          |                        |
| <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |   |                         |                     | <b>CIII6</b>            | <b>CIII5</b>           |
| <b>IV</b>  | <b>Disponibilità liquide</b>  |                         |                     |                         |                        |
|  | 1 Conto di tesoreria  | 1.577.785,51            |                     |                         |                        |
|  | a <i>Istituto tesoriere</i>   | 1.577.785,51            |                     |                         | <b>CIV1a</b>           |
|  | b <i>presso Banca d'Italia</i>                                      |                         |                     |                         |                        |
|  | 2 Altri depositi bancari e postali                                  | 796.135,61              |                     | <b>CIV1</b>             | <b>CIV1b,c</b>         |
|  | 3 Denaro e valori in cassa  | 696,83                  |                     | <b>CIV2,3</b>           | <b>CIV2,3</b>          |
|  | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente        |                         |                     |                         |                        |
|  | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                 | <b>2.374.617,95</b>     |                     |                         |                        |
|  | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                 | <b>8.786.409,61</b>     |                     |                         |                        |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |   |                         |                     |                         |                        |
|  | 1 Ratei attivi  | 2,37                    |                     | <b>D</b>                | <b>D</b>               |
|  | 2 Risconti attivi   | 141.045,49              |                     | <b>D</b>                | <b>D</b>               |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                  | <b>141.047,86</b>       |                     |                         |                        |
|  | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                 | <b>102.102.335,10</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 art.2424 CC          | riferimento DM 26/4/95           |
|--|---|----------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| I  | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                      |          |                                  |                                  |
| I  | Fondo di dotazione  | 13.616.602,74        |          | <b>A1</b>                        | <b>A1</b>                        |
| II                                       | Riserve   | 39.401.573,16        |          |                                  |                                  |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 5.570.561,50         |          | <b>AIV, AV, AVI, AVII, AVIII</b> | <b>AIV, AV, AVI, AVII, AVIII</b> |
| b  | <i>da capitale</i>  | 1.971.694,52         |          | <b>AII, AIII</b>                 | <b>AII, AIII</b>                 |
| c  | <i>da permessi di costruire</i>   | 106.371,98           |          |                                  |                                  |
| d  | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 31.722.355,25        |          |                                  |                                  |
| e  | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 30.589,91            |          |                                  |                                  |
| III                                      | Risultato economico dell'esercizio  | 335.199,45           |          | <b>AIX</b>                       | <b>AIX</b>                       |
|  | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>                              | <b>53.353.375,35</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>53.353.375,35</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   | 2.182,82             |          | <b>B3</b>                        | <b>B3</b>                        |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri   |                      |          |                                  |                                  |
|  | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>   | <b>2.182,82</b>      |          |                                  |                                  |
|  | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |                      |          |                                  |                                  |
|  | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  | <b>261.636,30</b>    |          | <b>C</b>                         | <b>C</b>                         |
|  | <b>D) DEBITI (1)</b>  |                      |          |                                  |                                  |
| 1  | Debiti da finanziamento   | 515.252,12           |          |                                  |                                  |
| a  | <i>prestiti obbligazionari</i>  |                      |          | <b>D1e D2</b>                    | <b>D1</b>                        |
| b  | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   | 401.432,13           |          |                                  |                                  |
| c  | <i>verso banche e tesoriere</i>   | 113.819,99           |          | <b>D4</b>                        | <b>D3 e D4</b>                   |
| d  | <i>verso altri finanziatori</i>   |                      |          | <b>D5</b>                        |                                  |
| 2  | Debiti verso fornitori  | 1.369.617,94         |          | <b>D7</b>                        | <b>D6</b>                        |
| 3  | Acconti   | 26.698,06            |          | <b>D6</b>                        | <b>D5</b>                        |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | 100.860,79           |          |                                  |                                  |
| a  | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                      |          |                                  |                                  |
| b  | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 20.461,79            |          |                                  |                                  |
| c  | <i>imprese controllate</i>  |                      |          | <b>D9</b>                        | <b>D8</b>                        |
| d  | <i>imprese partecipate</i>  |                      |          | <b>D10</b>                       | <b>D9</b>                        |
| e  | <i>altri soggetti</i>   | 80.399,00            |          |                                  |                                  |
| 5  | Altri debiti  | 1.153.385,10         |          | <b>D12,D13,D14</b>               | <b>D11,D12,D13</b>               |
| a  | <i>tributari</i>  | 32.781,35            |          |                                  |                                  |
| b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 86.447,17            |          |                                  |                                  |
| c  | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                      |          |                                  |                                  |
| d  | <i>altri</i>  | 1.034.156,58         |          |                                  |                                  |
|  | <b>TOTALE DEBITI ( D )</b>  | <b>3.165.814,01</b>  |          |                                  |                                  |
|  | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>   |                      |          |                                  |                                  |
| I  | Ratei passivi   | 1.531,76             |          | <b>E</b>                         | <b>E</b>                         |

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

| II                                    | Risconti passivi                          |                       | E | E |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---|---|
| 1                                     | Contributi agli investimenti              | 45.317.794,86         |   |   |
| a                                     | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 45.258.979,04         |   |   |
| b                                     | <i>da altri soggetti</i>                  | 44.995.729,70         |   |   |
| 2                                     | Concessioni pluriennali                   | 263.249,34            |   |   |
| 3                                     | Altri risconti passivi                    | 58.815,82             |   |   |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>    |   | <b>45.319.326,62</b>  |   |   |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b> |   | <b>102.102.335,10</b> |   |   |

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |  | Anno                | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |                     |          |                         |                        |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 3.364.464,62        |          |                         |                        |
|                              | 2) Beni di terzi in uso                          |                     |          |                         |                        |
|                              | 3) Beni dati in uso a terzi                      |                     |          |                         |                        |
|                              | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 38.373,32           |          |                         |                        |
|                              | 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>3.402.837,94</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)