

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |   | Anno                 | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
|   | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |                      |          | <b>A</b>                   | <b>A</b>                  |
|   | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   |                      |          |                            |                           |
|   | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                      |          |                            |                           |
| <b>I</b>                                | <b><i>Immobilizzazioni immateriali</i></b>  |                      |          | <b>BI</b>                  | <b>BI</b>                 |
| 1                                       | Costi di impianto e di ampliamento  |                      |          | <b>BI1</b>                 | <b>BI1</b>                |
| 2                                       | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  |                      |          | <b>BI2</b>                 | <b>BI2</b>                |
| 3                                       | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   | 819,17               |          | <b>BI3</b>                 | <b>BI3</b>                |
| 4                                       | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   |                      |          | <b>BI4</b>                 | <b>BI4</b>                |
| 5                                       | Avviamento  | 17.969,68            |          | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
| 6                                       | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 3.640,44             |          | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
| 9                                       | Altre   | 208.582,65           |          | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>231.011,94</b>    |          |                            |                           |
|   | <b><i>Immobilizzazioni materiali (3)</i></b>  |                      |          |                            |                           |
| <b>II</b>                               | <b>1 Beni demaniali</b>   | 10.938.938,69        |          |                            |                           |
| 1.1                                     | Terreni   | 59.779,67            |          |                            |                           |
| 1.2                                     | Fabbricati  | 9.517,12             |          |                            |                           |
| 1.3                                     | Infrastrutture  | 10.869.641,90        |          |                            |                           |
| 1.9                                     | Altri beni demaniali  |                      |          |                            |                           |
| <b>III</b>                              | <b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>   | 5.949.524,52         |          |                            |                           |
| 2.1                                     | Terreni   | 69.435,55            |          | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
| a                                       | <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                      |          |                            |                           |
| 2.2                                     | Fabbricati  | 4.084.115,87         |          |                            |                           |
| a                                       | <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                      |          |                            |                           |
| 2.3                                     | Impianti e macchinari   | 1.497.978,93         |          | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
| a                                       | <i>di cui in leasing finanziario</i>  |                      |          |                            |                           |
| 2.4                                     | Attrezzature industriali e commerciali  | 29.228,26            |          | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
| 2.5                                     | Mezzi di trasporto  |                      |          |                            |                           |
| 2.6                                     | Macchine per ufficio e hardware   | 1.467,62             |          |                            |                           |
| 2.7                                     | Mobili e arredi   | 3.132,87             |          |                            |                           |
| 2.8                                     | Infrastrutture  | 96.262,93            |          |                            |                           |
| 2.99                                    | Altri beni materiali  | 167.902,49           |          |                            |                           |
| 3                                       | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 16.595.702,48        |          | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>33.484.165,69</b> |          |                            |                           |
| <b>IV</b>                               | <b><i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i></b>  |                      |          |                            |                           |
| 1                                       | Partecipazioni in   | 3.642,04             |          | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
| a                                       | <i>imprese controllate</i>  |                      |          | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
| b                                       | <i>imprese partecipate</i>  | 1.164,24             |          | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
| c                                       | <i>altri soggetti</i>   | 2.477,80             |          |                            |                           |
| 2                                       | Crediti verso   | 38,29                |          | <b>BIII2</b>               | <b>BIII2</b>              |
| a                                       | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  |                      |          |                            |                           |
| b                                       | <i>imprese controllate</i>  |                      |          | <b>BIII2a</b>              | <b>BIII2a</b>             |
| c                                       | <i>imprese partecipate</i>  |                      |          | <b>BIII2b</b>              | <b>BIII2b</b>             |
| d                                       | <i>altri soggetti</i>   | 38,29                |          | <b>BIII2c BIII2d</b>       | <b>BIII2d</b>             |
| 3                                       | Altri titoli  |                      |          | <b>BIII3</b>               |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>3.680,33</b>      |          |                            |                           |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>33.718.857,96</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>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |  |                      |          |                                    |                           |
| <b>I</b>                    | <b><u>Rimanenze</u></b>  | 11.288,48            |          | <b>CI</b>                          | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>11.288,48</b>     |          |                                    |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>  |                      |          |                                    |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 1.279.063,18         |          |                                    |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                      |          |                                    |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 1.279.063,18         |          |                                    |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  |                      |          |                                    |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 4.640.911,17         |          |                                    |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 4.421.115,59         |          |                                    |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   | 93.792,58            |          | <b>CII2</b>                        | <b>CII2</b>               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   | 6.462,50             |          | <b>CII3</b>                        | <b>CII3</b>               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  | 119.540,50           |          |                                    |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 802.244,08           |          | <b>CII1</b>                        | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 238.931,23           |          | <b>CII5</b>                        | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  | 133.935,38           |          |                                    |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 725,91               |          |                                    |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 104.269,94           |          |                                    |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>6.961.149,66</b>  |          |                                    |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                      |          |                                    |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                      |          | <b>CIII1,2,3</b><br><b>CIII4,5</b> | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                      |          | <b>CIII6</b>                       | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      |          |                                    |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |          |                                    |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 3.242.192,17         |          |                                    |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 3.242.192,17         |          |                                    | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   |                      |          |                                    |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 54.971,15            |          | <b>CIV1</b>                        | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   | 523,06               |          | <b>CIV2,3</b>                      | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                      |          |                                    |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>3.297.686,38</b>  |          |                                    |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>10.270.124,52</b> |          |                                    |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |          |                                    |                           |
| 1                           | Ratei attivi   |                      |          | <b>D</b>                           | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi  | 1.787,02             |          | <b>D</b>                           | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>1.787,02</b>      |          |                                    |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>43.990.769,50</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>  |                      |          |                                     |                                     |
| I  | Fondo di dotazione  | 11.330.671,52        |          | <b>AI</b>                           | <b>AI</b>                           |
| II                                       | Riserve   | 12.480.113,07        |          |                                     |                                     |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | -136.945,11          |          | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> |
| b  | <i>da capitale</i>  | -1.732.006,46        |          | <b>AII, AIII</b>                    | <b>AII, AIII</b>                    |
| c  | <i>da permessi di costruire</i>   |                      |          |                                     |                                     |
| d  | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 14.231.801,28        |          |                                     |                                     |
| e  | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 117.263,36           |          |                                     |                                     |
| III                                      | Risultato economico dell'esercizio  | 287.871,95           |          | <b>AIX</b>                          | <b>AIX</b>                          |
|  | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>                              | <b>24.098.656,54</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>24.098.656,54</b> |          |                                     |                                     |
|  | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   |                      |          |                                     |                                     |
| 1  | Per trattamento di quiescenza   |                      |          | <b>B1</b>                           | <b>B1</b>                           |
| 2  | Per imposte   | 33.240,83            |          | <b>B2</b>                           | <b>B2</b>                           |
| 3  | Altri   | 177.239,46           |          | <b>B3</b>                           | <b>B3</b>                           |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri   |                      |          |                                     |                                     |
|  | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>   | <b>210.480,29</b>    |          |                                     |                                     |
|  | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  | 80.853,20            |          | <b>C</b>                            | <b>C</b>                            |
|  | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  | <b>80.853,20</b>     |          |                                     |                                     |
|  | <b>D) DEBITI (1)</b>  |                      |          |                                     |                                     |
| 1  | Debiti da finanziamento   | 3.733.460,27         |          |                                     |                                     |
| a  | <i>prestiti obbligazionari</i>  |                      |          | <b>D1e D2</b>                       | <b>D1</b>                           |
| b  | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   |                      |          |                                     |                                     |
| c  | <i>verso banche e tesoriere</i>   | 1.137.700,02         |          | <b>D4</b>                           | <b>D3 e D4</b>                      |
| d  | <i>verso altri finanziatori</i>   | 2.595.760,25         |          | <b>D5</b>                           |                                     |
| 2  | Debiti verso fornitori  | 11.925.605,11        |          | <b>D7</b>                           | <b>D6</b>                           |
| 3  | Acconti   |                      |          | <b>D6</b>                           | <b>D5</b>                           |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | 1.668.348,26         |          |                                     |                                     |
| a  | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                      |          |                                     |                                     |
| b  | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 1.307.148,79         |          |                                     |                                     |
| c  | <i>imprese controllate</i>  | 11.955,47            |          | <b>D9</b>                           | <b>D8</b>                           |
| d  | <i>imprese partecipate</i>  |                      |          | <b>D10</b>                          | <b>D9</b>                           |
| e  | <i>altri soggetti</i>   | 349.244,00           |          |                                     |                                     |
| 5  | Altri debiti  | 1.777.857,61         |          | <b>D12,D13,D14</b>                  | <b>D11,D12,D13</b>                  |
| a  | <i>tributari</i>  | 320.120,34           |          |                                     |                                     |
| b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 48.663,72            |          |                                     |                                     |
| c  | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                      |          |                                     |                                     |
| d  | <i>altri</i>  | 1.409.073,55         |          |                                     |                                     |
|  | <b>TOTALE DEBITI ( D )</b>  | <b>19.105.271,25</b> |          |                                     |                                     |
|  | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>   |                      |          |                                     |                                     |
| I  | Ratei passivi   | 16,68                |          | <b>E</b>                            | <b>E</b>                            |
| II                                       | Risconti passivi  | 495.491,54           |          | <b>E</b>                            | <b>E</b>                            |
| 1  | Contributi agli investimenti  |                      |          |                                     |                                     |
| a  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   |                      |          |                                     |                                     |
| b  | <i>da altri soggetti</i>  |                      |          |                                     |                                     |
| 2  | Concessioni pluriennali   |                      |          |                                     |                                     |
| 3  | Altri risconti passivi  | 495.491,54           |          |                                     |                                     |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>  | <b>495.508,22</b>    |          |                                     |                                     |
|  | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>   | <b>43.990.769,50</b> |          |                                     |                                     |

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

## 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                    | 261.528,70        |          |                            |                           |
|                              | 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             | 193.999,99        |          |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>455.528,69</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)