

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 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 |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 402,57 | 761,86 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 18.351,76 | 8.650,01 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 231.258,04 | 4.483,15 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 20.304,66 | 18.104,74 | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | 503,10 | 634,41 | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 107,25 | 41,83 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 19.390,48 | 21.518,66 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 290.317,86 | 54.194,66 | | |
| | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 10.829.159,03 | 13.865.058,44 | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | 83.413,26 | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 9.417.307,98 | 13.381.571,90 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 1.328.437,79 | 483.486,54 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 19.556.059,13 | 12.213.235,48 | | |
| | 2.1 Terreni | 1.749.423,83 | 152.012,82 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 13.940.885,49 | 8.422.497,66 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 3.675.316,82 | 3.455.792,54 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 40.722,49 | 40.394,13 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 40.282,31 | 37.224,65 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 66.885,27 | 68.952,18 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 14.165,85 | 13.546,67 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 19.714,94 | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 8.662,13 | 22.814,83 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.474.503,21 | 2.678.773,31 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 31.859.721,37 | 28.757.067,23 | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 21.808,98 | 39.008,43 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 19.607,01 | 39.008,43 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 2.201,97 | | | |
| | 2 Crediti verso | 47,92 | 117,16 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 47,92 | 117,16 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 21.856,90 | 39.125,59 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 32.171.896,13 | 28.850.387,48 | | |

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 24.293,37 | 25.027,98 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 24.293,37 | 25.027,98 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 119.891,22 | 443.847,12 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 119.891,22 | 405.976,25 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | 37.870,87 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 26.969,41 | 9.907,52 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 25.209,32 | 7.214,89 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 1.760,09 | 2.692,63 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 816.394,91 | 970.711,74 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 289.465,00 | 293.634,30 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 197.554,19 | 203.218,21 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 14.897,70 | 14.897,70 | | |
| c | <i>altri</i> | 77.013,11 | 75.518,39 | | |
| | Totale crediti | 1.252.720,54 | 1.718.100,68 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 2.959.341,58 | 2.309.720,18 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 2.959.341,58 | 2.309.720,18 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 342.862,72 | 531.138,76 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 194,87 | 190,48 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 3.302.399,17 | 2.841.049,42 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 4.579.413,08 | 4.584.178,08 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 24.112,06 | 21.593,41 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 24.112,06 | 21.593,41 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 36.775.421,27 | 33.456.158,97 | | |

(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 art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 840.418,13 | 8.153.228,46 | AI | AI |
| II | Riserve | 18.659.541,73 | 7.091.635,30 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 1.489.397,05 | 36.062,37 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 2.792.020,93 | -16.217,42 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 565.161,65 | 7.071.790,35 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 13.812.962,10 | | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 337.311,31 | 1.310.210,62 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 19.837.271,17 | 16.555.074,38 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 19.837.271,17 | 16.555.074,38 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 20.293,76 | 27.813,00 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 797.552,18 | 708.707,70 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 817.845,94 | 736.520,70 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 56.985,12 | 57.444,78 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 56.985,12 | 57.444,78 | | |
| | D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 5.021.951,28 | 5.372.711,76 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 112.423,31 | 128.699,99 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 741.280,24 | 812.389,86 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 4.168.247,73 | 4.431.621,91 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.381.136,55 | 960.878,73 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 41.242,10 | 41.772,92 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 132.261,37 | 120.285,95 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 71.324,65 | 74.706,63 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 30,30 | 43,41 | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 60.906,42 | 45.535,91 | | |
| 5 | Altri debiti | 513.090,15 | 401.695,97 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 75.112,87 | 42.378,91 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 31.836,42 | 27.324,90 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 406.140,86 | 331.992,16 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 7.089.681,45 | 6.897.345,33 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 64.029,29 | 1.528,56 | E | E |
| II | Risconti passivi | 8.909.608,30 | 9.208.245,22 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 7.900.689,83 | 9.208.245,22 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 7.591.828,07 | 7.826.742,12 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 308.861,76 | 1.381.503,10 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 1.008.918,47 | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 8.973.637,59 | 9.209.773,78 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 36.775.421,27 | 33.456.158,97 | | |

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 1.173.449,20 | 1.381.652,78 | | |
| | 2) Beni di terzi in uso | 10.288,41 | 10.511,75 | | |
| | 3) Beni dati in uso a terzi | | | | |
| | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 12.687,16 | 15.668,20 | | |
| | 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | 1.900,00 | 1.710,00 | | |
| | 7) Garanzie prestate a altre imprese | 189,68 | 146,07 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 1.198.514,45 | 1.409.688,80 | | |

(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)