

# ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE

di C.C. 30 del 30/08/2015

V° IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |                                                                                                        | Anno           | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>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)                                                                     |                |          |                            |                           |
| I                                       | B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                    |                |          |                            |                           |
|                                         | Immobilizzazioni immateriali                                                                           |                |          | BI                         | BI                        |
|                                         | 1 costi di impianto e di ampliamento                                                                   | 128.986,00     |          | BI1                        | BI1                       |
|                                         | 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                               |                |          | BI2                        | BI2                       |
|                                         | 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                              | 211.130,00     |          | BI3                        | BI3                       |
|                                         | 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                        | 180.584,00     |          | BI4                        | BI4                       |
|                                         | 5 avviamento                                                                                           |                |          | BI5                        | BI5                       |
|                                         | 6 immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                 |                |          | BI6                        | BI6                       |
|                                         | 9 altre                                                                                                | 611.727,27     |          | BI7                        | BI7                       |
|                                         | Totale immobilizzazioni immateriali                                                                    | 1.132.427,27   |          |                            |                           |
| II                                      | Immobilizzazioni materiali (3)                                                                         |                |          |                            |                           |
|                                         | 1 Beni demaniali                                                                                       |                |          |                            |                           |
|                                         | 1.1 Terreni                                                                                            | 48.640.620,69  |          |                            |                           |
|                                         | 1.2 Fabbricati                                                                                         |                |          |                            |                           |
|                                         | 1.3 Infrastrutture                                                                                     | 13.725.565,82  |          |                            |                           |
|                                         | 1.9 Altri beni demaniali                                                                               | 1.561.137,29   |          |                            |                           |
|                                         | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                 |                |          |                            |                           |
|                                         | 2.1 Terreni                                                                                            | 10.329.091,38  |          | BII1                       | BII1                      |
|                                         | a di cui in leasing finanziario                                                                        |                |          |                            |                           |
|                                         | 2.2 Fabbricati                                                                                         | 6.979.585,64   |          |                            |                           |
| III                                     | a di cui in leasing finanziario                                                                        |                |          |                            |                           |
|                                         | 2.3 Impianti e macchinari                                                                              | 33.283.720,65  |          | BII2                       | BII2                      |
|                                         | a di cui in leasing finanziario                                                                        |                |          |                            |                           |
|                                         | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                             | 392.876,33     |          | BII3                       | BII3                      |
|                                         | 2.5 Mezzi di trasporto                                                                                 | 9.509,01       |          |                            |                           |
|                                         | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                                                                    | 6.581,70       |          |                            |                           |
|                                         | 2.7 Mobili e arredi                                                                                    | 5.699,90       |          |                            |                           |
|                                         | 2.8 Infrastrutture                                                                                     |                |          |                            |                           |
|                                         | 2.9 Diritti reali di godimento                                                                         |                |          |                            |                           |
|                                         | 2.99 Altri beni materiali                                                                              | 1.224.479,00   |          |                            |                           |
| IV                                      | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                 | 6.969.026,28   |          | BII5                       | BII5                      |
|                                         | Totale immobilizzazioni materiali                                                                      | 123.127.893,69 |          |                            |                           |
|                                         | Immobilizzazioni Finanziarie (1)                                                                       |                |          |                            |                           |
|                                         | 1 Partecipazioni in                                                                                    |                |          | BIII1                      | BIII1                     |
|                                         | a imprese controllate                                                                                  | 2.000.000,00   |          | BIII1a                     | BIII1a                    |
|                                         | b imprese partecipate                                                                                  | 15.329,00      |          | BIII1b                     | BIII1b                    |
|                                         | c altri soggetti                                                                                       | 16.796,00      |          |                            |                           |
|                                         | 2 Crediti verso                                                                                        |                |          | BIII2                      | BIII2                     |
|                                         | a altre amministrazioni pubbliche                                                                      |                |          |                            |                           |
|                                         | b imprese controllate                                                                                  | 810.261,00     |          | BIII2a                     | BIII2a                    |
|                                         | c imprese partecipate                                                                                  |                |          | BIII2b                     | BIII2b                    |
|                                         | d altri soggetti                                                                                       | 2.924.399,00   |          | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
|                                         | 3 Altri titoli                                                                                         | 2.582,28       |          | BIII3                      |                           |
|                                         | Totale immobilizzazioni finanziarie                                                                    | 5.769.367,28   |          |                            |                           |
|                                         | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                                                                            | 130.029.688,24 |          |                            |                           |
| I                                       | C) ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                   |                |          |                            |                           |
|                                         | Rimanenze                                                                                              | 1.323.256,00   |          | CI                         | CI                        |
| II                                      | Crediti (2)                                                                                            |                |          |                            |                           |
|                                         | Totale                                                                                                 | 1.323.256,00   |          |                            |                           |
|                                         | 1 Crediti di natura tributaria                                                                         |                |          |                            |                           |
|                                         | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                           |                |          |                            |                           |
|                                         | b Altri crediti da tributi                                                                             | 1.714.321,22   |          |                            |                           |
|                                         | c Crediti da Fondi perequativi                                                                         |                |          |                            |                           |
|                                         | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                                                               |                |          |                            |                           |
|                                         | a verso amministrazioni pubbliche                                                                      | 1.241,28       |          |                            |                           |
|                                         | b imprese controllate                                                                                  | 266.955,00     |          |                            | CII2                      |
|                                         | c imprese partecipate                                                                                  | 92.751,00      |          | CII3                       | CII3                      |
|                                         | d verso altri soggetti                                                                                 |                |          |                            |                           |
|                                         | 3 Verso clienti ed utenti                                                                              | 22.305.125,83  |          | CII1                       | CII1                      |
|                                         | 4 Altri Crediti                                                                                        | 63.378,00      |          | CII5                       | CII5                      |
|                                         | a verso l'erario                                                                                       | 1.808.819,00   |          |                            |                           |
|                                         | b per attività svolta per c/terzi                                                                      | 16.729,58      |          |                            |                           |
|                                         | c altri                                                                                                | 6.076.091,96   |          |                            |                           |
|                                         | Totale crediti                                                                                         | 32.345.412,87  |          |                            |                           |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |                                                                      | Anno                  | Anno - 1 | Riferimento<br>art.2424 CC | Riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| III                                     | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI              |                       |          |                            |                           |
|                                         | 1 partecipazioni                                                     |                       |          | CIII1,2,3,4,5              | CIII1,2,3                 |
|                                         | 2 altri titoli                                                       | 5.108.478,00          |          | CIII6                      | CIII5                     |
|                                         | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>5.108.478,00</b>   |          |                            |                           |
| IV                                      | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                               |                       |          |                            |                           |
|                                         | 1 Conto di tesoreria                                                 |                       |          |                            |                           |
|                                         | a Istituto tesoriere                                                 | 7.033.346,85          |          |                            | CIV1a                     |
|                                         | b presso Banca d'Italia                                              |                       |          |                            |                           |
|                                         | 2 Altri depositi bancari e postali                                   | 22.763.125,00         |          | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
|                                         | 3 Denaro e valori in cassa                                           | 30.020,00             |          | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
|                                         | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente         |                       |          |                            |                           |
|                                         | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>29.826.491,85</b>  |          |                            |                           |
|                                         | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>68.603.638,72</b>  |          |                            |                           |
|                                         | D) RATEI E RISCONTI                                                  |                       |          |                            |                           |
|                                         | 1 Ratei attivi                                                       |                       |          | D                          | D                         |
|                                         | 2 Risconti attivi                                                    | 546.745,00            |          | D                          | D                         |
|                                         | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>                                    | <b>546.745,00</b>     |          |                            |                           |
|                                         | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>                                            | <b>199.180.071,96</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)                  |                                                                        | Anno                  | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                                                                        |                       |          |                             |                             |
|                                                           | Fondo di dotazione                                                     | 24.691.543,46         |          | AI                          | AI                          |
|                                                           | Riserve                                                                | 0,00                  |          |                             |                             |
| a                                                         | da risultato economico di esercizi precedenti                          | 1.509.984,16          |          | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b                                                         | da capitale                                                            | 4.317.293,51          |          | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c                                                         | da permessi di costruire                                               | 4.952.295,25          |          |                             |                             |
|                                                           | Risultato economico dell'esercizio                                     | 154.053,44            |          | AIX                         | AIX                         |
|                                                           | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b> | 0,00                  |          |                             |                             |
|                                                           | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                    | 38.870.537,54         |          |                             |                             |
|                                                           | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi              | 4.601.073,18          |          |                             |                             |
|                                                           | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                         |                       |          |                             |                             |
|                                                           | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                                     | <b>79.096.780,54</b>  |          |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                                                                        |                       |          |                             |                             |
| 1                                                         | per trattamento di quiescenza                                          | 0,00                  |          | B1                          | B1                          |
| 2                                                         | per imposte                                                            | 0,00                  |          | B2                          | B2                          |
| 3                                                         | altri                                                                  | 7.189.700,00          |          | B3                          | B3                          |
| 4                                                         | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                      | 0,00                  |          |                             |                             |
|                                                           | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                | <b>7.189.700,00</b>   |          |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |                                                                        | 0,00                  |          |                             |                             |
|                                                           | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                               | <b>1.882.581,00</b>   |          | C                           | C                           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |                                                                        | 0,00                  |          |                             |                             |
| 1                                                         | Debiti da finanziamento                                                | 0,00                  |          |                             |                             |
| a                                                         | prestiti obbligazionari                                                | 18.000.000,00         |          | D1e D2                      | D1                          |
| b                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                     | 0,00                  |          |                             |                             |
| c                                                         | verso banche e tesoriere                                               | 62.345.826,00         |          | D4                          | D3 e D4                     |
| d                                                         | verso altri finanziatori                                               | 63.629,07             |          | D5                          |                             |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                 | 8.038.470,40          |          | D7                          | D6                          |
| 3                                                         | Acconti                                                                | 2.836.733,00          |          | D6                          | D5                          |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                  | 0,00                  |          |                             |                             |
| a                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                       | 0,00                  |          |                             |                             |
| b                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                        | 0,00                  |          |                             |                             |
| c                                                         | imprese controllate                                                    | 365.423,00            |          | D9                          | D8                          |
| d                                                         | imprese partecipate                                                    | 11.570,00             |          | D10                         | D9                          |
| e                                                         | altri soggetti                                                         | 0,00                  |          |                             |                             |
| 5                                                         | altri debiti                                                           | 1.402.736,00          |          | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a                                                         | tributari                                                              | 291.576,95            |          |                             |                             |
| b                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                       | 434.803,00            |          |                             |                             |
| c                                                         | per attività svolta per c/terzi (2)                                    | 65.801,00             |          |                             |                             |
| d                                                         | altri                                                                  | 1.072.783,00          |          |                             |                             |
|                                                           | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                               | <b>94.929.351,42</b>  |          |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                        | 0,00                  |          |                             |                             |
|                                                           | Ratei passivi                                                          | 0,00                  |          | E                           | E                           |
|                                                           | Risconti passivi                                                       | 16.081.659,00         |          | E                           | E                           |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                           | 0,00                  |          |                             |                             |
| a                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                     | 0,00                  |          |                             |                             |
| b                                                         | da altri soggetti                                                      | 0,00                  |          |                             |                             |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                | 0,00                  |          |                             |                             |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                 | 0,00                  |          |                             |                             |
|                                                           | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                     | <b>16.081.659,00</b>  |          |                             |                             |
|                                                           | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                              | <b>199.180.071,96</b> |          |                             |                             |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |                                                                        |                       |          |                             |                             |
|                                                           | 1) Impegni su esercizi futuri                                          | 25.406.610,55         |          |                             |                             |
|                                                           | 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>25.406.610,55</b>  |          |                             |                             |

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

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)