

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 | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 20.703,47 | 20.703,47 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | 467,10 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 6,83 | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | 88.094,11 | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 19,05 | 144,71 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 38.494,45 | 2.404.413,76 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 147.317,91 | 2.425.729,04 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 10.655.884,88 | 10.685.059,41 | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | 1.369.125,90 | 1.319.799,52 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 9.269.834,60 | 9.360.639,52 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 16.924,38 | 4.620,37 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 8.480.001,72 | 7.512.899,03 | | |
| | 2.1 Terreni | 561.259,91 | 561.259,91 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 6.549.613,48 | 5.747.581,67 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | 250,00 | 250,00 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 62.435,74 | 18.829,63 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 30.180,52 | 43.250,99 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 43.887,76 | 31.546,23 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 7.916,12 | 631,38 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 26.054,60 | 6.524,13 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 945.722,69 | 975.023,31 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 252.930,90 | 128.251,78 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.675.549,88 | 2.804.550,19 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 21.811.436,48 | 21.002.508,63 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 12.122,00 | 12.122,00 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 11.218,21 | 11.218,21 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 903,79 | 903,79 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 2 Crediti verso | 42.358,33 | 40.829,38 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | 201,71 | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 42.156,62 | 40.829,38 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 54.480,33 | 52.951,38 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 22.013.234,72 | 23.481.189,05 | | |

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> | 13,85 | 2.725,83 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 13,85 | 2.725,83 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.004.233,47 | 992.121,37 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 98.734,97 | 98.734,97 | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 867.598,44 | 769.953,28 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 37.900,06 | 123.433,12 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.828.758,54 | 1.090.497,99 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 1.718.207,21 | 748.460,32 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | 208.426,83 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 110.551,33 | 133.610,84 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.456.381,89 | 1.413.578,52 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 216.080,56 | 203.810,93 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 55.142,00 | 57.615,00 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 49.742,04 | 53.481,42 | | |
| c | <i>altri</i> | 111.196,52 | 92.714,51 | | |
| | Totale crediti | 4.505.454,46 | 3.700.008,81 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII6 | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 6.374.913,08 | 6.342.990,64 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 6.374.913,08 | 6.342.990,64 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 43,81 | 46,87 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,04 | 1.305,20 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 6.374.956,93 | 6.344.342,71 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 10.880.425,24 | 10.047.077,35 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 11.664,53 | 11.632,66 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 6,31 | 14,69 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 11.670,84 | 11.647,35 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 32.905.330,80 | 33.539.913,75 | | |

(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 |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | -14.769.225,29 | -12.177.795,63 | AI | AI |
| II | Riserve | 19.622.872,34 | 19.387.898,72 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 130.302,55 | -134.579,56 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | -397.142,55 | -405.103,34 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 88.745,30 | 62.406,56 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 16.917.455,77 | 15.080.497,48 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 2.883.511,27 | 4.784.677,58 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 1.438.608,37 | 417.368,98 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 6.292.255,42 | 7.627.472,07 | | |
| 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) | | 6.292.255,42 | 7.627.472,07 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 972.389,94 | 842.775,76 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 972.389,94 | 842.775,76 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | 20.525,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | 20.525,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 107.925,87 | 279.460,29 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 107.925,87 | 127.540,41 | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | | 151.919,35 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | | 0,53 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.429.283,56 | 1.227.327,32 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.209.709,43 | 1.460.233,28 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 324.611,03 | 512.958,22 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 885.098,40 | 947.275,06 | | |
| 5 | Altri debiti | 556.176,76 | 273.271,08 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 172.044,82 | 145.607,31 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 19.592,93 | 18.152,56 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 364.539,01 | 109.511,21 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 4.303.095,62 | 3.240.291,97 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 2.470,41 | 2.187,51 | E | E |
| II | Risconti passivi | 21.335.119,41 | 21.806.661,44 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 21.323.454,88 | 21.806.661,44 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 21.323.454,88 | 21.806.661,44 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 11.664,53 | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 21.337.589,82 | 21.808.848,95 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 32.905.330,80 | 33.539.913,75 | | |

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 | | 958.501,79 | 5.660.518,75 | | |
| 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 | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 958.501,79 | 5.660.518,75 | | |

(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)