

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 | | 2.667.940,03 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 7.746,85 | 7.746,85 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 41.534,40 | | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | 69.354,61 | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 10.916,20 | 13.308,20 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 2.793.322,71 | 151.202,48 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 2.853.520,16 | 2.909.552,17 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 57.575.948,37 | 54.739.938,60 | | |
| | 1.1 Terreni | 846.347,02 | 845.533,38 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 9.562.416,07 | 7.433.600,83 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 45.273.622,47 | 42.821.124,02 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 1.893.562,81 | 3.639.680,37 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 58.864.118,59 | 56.491.179,60 | | |
| | 2.1 Terreni | 5.053.274,16 | 5.058.696,06 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 53.069.537,26 | 45.084.279,73 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 310.153,46 | 207.236,73 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 69.112,89 | 14.290,06 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 30.603,71 | 52.580,41 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 70.962,89 | 74.067,01 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 221.963,75 | 265.058,40 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | 5.280.483,70 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 38.510,47 | 454.487,50 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 14.706.035,95 | 19.088.853,74 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 131.146.102,91 | 130.319.971,94 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 594.605,72 | 598.280,72 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | 3.675,00 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 594.605,72 | 594.605,72 | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 594.605,72 | 598.280,72 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 134.594.228,79 | 133.827.804,83 | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | Rimanenze | 267.014,06 | 239.257,00 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 267.014,06 | 239.257,00 | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 8.660.139,22 | 8.296.526,29 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 8.612.708,75 | 8.216.145,78 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 47.430,47 | 80.380,51 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 4.610.252,75 | 5.197.953,57 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 4.493.570,81 | 5.196.999,69 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 116.681,94 | 953,88 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.867.478,72 | 4.875.453,22 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 3.632.571,82 | 5.975.174,14 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 250.234,35 | 248.798,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 228.674,25 | 409.855,45 | | |
| c | altri | 3.153.663,22 | 5.316.520,69 | | |
| | Totale crediti | 18.770.442,51 | 24.345.107,22 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 1.383,00 | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 1.383,00 | | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 255.479,93 | 117.297,00 | | |
| a | Istituto tesoriere | 255.479,93 | 117.297,00 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 174.912,00 | 449.006,00 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 45,00 | 2.004,00 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 430.436,93 | 568.307,00 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 19.469.276,50 | 25.152.671,22 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | 47.454,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 16.092,00 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 16.092,00 | 47.454,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 154.079.597,29 | 159.027.930,05 | | |

(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 | -44.107.634,87 | 48.738.607,67 | AI | AI |
| II | Riserve | 128.937.762,23 | 33.723.441,11 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | -19.452.353,64 | -20.853.045,56 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 39.836.064,75 | 39.836.064,75 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 15.820.986,18 | 14.801.904,70 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | | | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 92.733.064,94 | -61.482,78 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -14.468.518,18 | -4.767.877,40 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 70.361.609,18 | 77.694.171,38 | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | -190.709,40 | -137.476,98 | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | -2.620,63 | -1.537,59 | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | -193.330,03 | -139.014,57 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 70.361.609,18 | 77.694.171,38 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 8.921.508,90 | 936.687,28 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 8.921.508,90 | 936.687,28 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 743.890,83 | 988.842,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 743.890,83 | 988.842,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 45.810.817,60 | 47.233.773,45 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 6.621.300,00 | 7.510.850,00 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 2.805.678,19 | 2.382.789,36 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 36.383.839,41 | 37.340.134,09 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 15.441.445,38 | 21.338.336,98 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 2.269.087,75 | 1.447.190,46 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 297.428,50 | 195.089,21 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 9.511,20 | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 219.029,60 | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 1.743.118,45 | 1.252.101,25 | | |
| 5 | Altri debiti | 5.257.935,99 | 4.518.395,71 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 1.945.426,95 | 996.537,51 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 141.069,11 | 114.187,10 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | 1.187.702,39 | | |
| d | <i>altri</i> | 3.171.439,93 | 2.219.968,71 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 68.779.286,72 | 74.537.696,60 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 161.704,92 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 5.111.596,74 | 4.870.532,79 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 5.111.596,74 | 4.870.532,79 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 5.111.596,74 | 4.870.532,79 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 5.273.301,66 | 4.870.532,79 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 154.079.597,29 | 159.027.930,05 | | |

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 | | 347.041,95 | 219.107,31 | | |
| 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 | | 347.041,95 | 219.107,31 | | |

(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)