

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 | 80.143,22 | 39.779,65 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 287.063,55 | 296.140,79 | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | 77.216,01 | 115.824,03 | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 28.818,25 | 28.818,25 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 707.662,82 | 681.734,11 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 1.180.903,85 | 1.162.296,83 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 6.853.174,26 | 6.131.116,74 | | |
| | 1.1 Terreni | 192.337,12 | 143.934,98 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 1.446.704,40 | 1.200.497,34 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 5.214.132,74 | 4.786.684,42 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 16.056.111,32 | 14.980.595,80 | | |
| | 2.1 Terreni | 1.505.779,53 | 1.504.181,67 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 7.716.556,99 | 6.771.983,81 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 5.750.283,74 | 5.523.113,46 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 102.985,65 | 198.301,43 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 12.681,16 | 15.294,95 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 58.263,22 | 61.201,47 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 46.851,45 | 42.159,73 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 862.709,58 | 864.359,28 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 459.334,82 | 1.567.449,49 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 23.368.620,40 | 22.679.162,03 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 2.004,39 | 2.342,80 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 1.780,00 | 1.780,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 224,39 | 562,80 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 2 Crediti verso | 137.468,03 | 127.928,99 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 137.468,03 | 127.928,99 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 139.472,42 | 130.271,79 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 24.688.996,67 | 23.971.730,65 | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | Rimanenze | 29.050,99 | 30.276,64 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 29.050,99 | 30.276,64 | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 130.490,66 | 39.780,80 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 130.490,66 | 39.780,80 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 201.957,65 | 76.403,14 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 201.598,32 | 74.849,68 | | |
| b | imprese controllate | 359,33 | 1.553,46 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 845.067,74 | 813.677,07 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 95.295,49 | 95.499,91 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 76.339,34 | 59.061,08 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| c | altri | 17.456,15 | 34.938,83 | | |
| | Totale crediti | 1.272.811,54 | 1.025.360,92 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII6 | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 2.810.247,70 | 3.053.227,16 | | |
| a | Istituto tesoriere | 2.810.247,70 | | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | 3.053.227,16 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 97.419,57 | 107.567,30 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 21,13 | 33,41 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 2.907.688,40 | 3.160.827,87 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 4.209.550,93 | 4.216.465,43 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 10.153,54 | 10.043,04 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 10.153,54 | 10.043,04 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 28.908.701,14 | 28.198.239,12 | | |

(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 | 850.428,32 | 957.892,77 | AI | AI |
| II | Riserve | 19.231.827,55 | 18.434.791,96 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 1.398.841,28 | 886.210,15 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 2.628.431,71 | 3.940.883,53 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 2.137.331,78 | 2.011.221,26 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 13.067.222,78 | 11.596.477,02 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 355.199,08 | 467.393,58 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi | | 20.437.454,95 | 19.860.078,31 | | |
| 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) | | 20.437.454,95 | 19.860.078,31 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | 16,45 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 432.486,61 | 271.827,45 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | 95.981,20 | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 432.486,61 | 367.825,10 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 54.914,17 | 58.926,31 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 54.914,17 | 58.926,31 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 2.122.245,71 | 2.322.016,98 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 1.437.968,04 | 1.568.053,86 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 530.523,62 | 556.567,89 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 153.754,05 | 197.395,23 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 718.038,30 | 960.365,25 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 44,50 | 44,50 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 98.343,79 | 121.080,89 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 54.909,49 | 116.930,89 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 43.434,30 | 4.150,00 | | |
| 5 | Altri debiti | 480.681,32 | 379.150,50 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 104.717,31 | 89.430,93 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 16.766,41 | 17.489,07 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 359.197,60 | 272.230,50 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.419.353,62 | 3.782.658,12 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | 31.330,84 | E | E |
| II | Risconti passivi | 4.564.491,79 | 4.097.420,44 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 2.440.051,00 | 1.970.586,15 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 2.440.051,00 | 1.970.586,15 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 180.332,09 | 172.529,62 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 1.944.108,70 | 1.954.304,67 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 4.564.491,79 | 4.128.751,28 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 28.908.701,14 | 28.198.239,12 | | |

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 | | 1.246.715,21 | 783.364,82 | | |
| 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 | | 1.246.715,21 | 783.364,82 | | |

(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)