

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 | | 45,94 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 661,98 | 749,40 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 22.515,83 | 12.463,10 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 215.711,66 | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | 10.975,20 | 14.024,41 | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 907,23 | 2.352,85 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 6.495,34 | 174.379,40 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 257.267,24 | 204.015,10 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 25.952.080,45 | 25.432.915,13 | | |
| | 1.1 Terreni | | 13.728,81 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 11.294.551,00 | 11.530.367,83 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 14.182.649,82 | 13.429.335,24 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 474.879,63 | 459.483,25 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 24.732.679,82 | 25.096.295,44 | | |
| | 2.1 Terreni | 2.653.493,95 | 2.623.563,75 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 20.347.411,48 | 20.811.314,16 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 794.326,07 | 669.405,53 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 517.268,61 | 531.516,44 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | | | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 4.058,35 | 4.703,80 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 10.954,49 | 9.413,80 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 405.166,87 | 446.377,96 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.032.386,18 | 597.561,93 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 51.717.146,45 | 51.126.772,50 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 5.909,75 | 6.005,20 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | 95,45 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 5.909,75 | 5.909,75 | | |
| | 2 Crediti verso | 24.210,83 | 24.115,49 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | 95,45 | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 24.115,38 | 24.115,49 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 30.120,58 | 30.120,69 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 52.004.534,27 | 51.360.908,29 | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | Rimanenze | 12.406,82 | 16.537,56 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 12.406,82 | 16.537,56 | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 392.861,22 | 380.713,30 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 392.861,22 | 380.713,30 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 417.066,70 | 398.390,27 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 414.910,88 | 398.390,27 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 2.155,82 | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 439.871,10 | 865.487,12 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 411.326,14 | 117.586,14 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 19.725,18 | 14.880,95 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 4.019,70 | 740,93 | | |
| c | altri | 387.581,26 | 101.964,26 | | |
| | Totale crediti | 1.661.125,16 | 1.762.176,83 | | |
| 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 | 1.268.027,67 | 270.143,41 | | |
| a | Istituto tesoriere | 1.268.027,67 | 270.143,41 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 183.810,81 | 190.854,38 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 7,43 | 1,59 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 1.451.845,91 | 460.999,38 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.125.377,89 | 2.239.713,77 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 502,45 | 734,58 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 35.415,74 | 3.963,00 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 35.918,19 | 4.697,58 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 55.165.830,35 | 53.605.319,64 | | |

(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 | -81.191,59 | -189.570,15 | AI | AI |
| II | Riserve | 30.315.941,95 | 30.312.163,03 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 4.038.615,96 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 209.924,33 | 825,52 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 93.328,27 | 52.023,34 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 25.974.073,39 | 30.264.577,58 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | -5.263,41 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 162.037,33 | 186.200,75 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 30.396.787,69 | 30.308.793,63 | | |
| 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) | | 30.396.787,69 | 30.308.793,63 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 10,77 | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 61.519,97 | 74.866,23 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | 25.907,31 | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 61.530,74 | 100.773,54 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 28.217,67 | 30.719,10 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 28.217,67 | 30.719,10 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 3.686.763,83 | 2.699.092,68 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 84.419,19 | 89.384,76 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 438.976,75 | 466.298,85 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 3.163.367,89 | 2.143.409,07 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.057.230,49 | 604.416,95 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 3.895,72 | 7.188,43 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 272.200,89 | 192.517,65 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 213.022,67 | 172.339,59 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 1.162,74 | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 58.015,48 | 20.178,06 | | |
| 5 | Altri debiti | 438.685,98 | 323.305,17 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 12.643,84 | 11.700,69 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 13.701,97 | 14.132,59 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 412.340,17 | 297.471,89 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 5.458.776,91 | 3.826.520,88 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 46.344,48 | 38.227,19 | E | E |
| II | Risconti passivi | 19.174.172,86 | 19.300.285,30 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 17.728.630,45 | 18.453.435,87 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 17.728.630,45 | 18.453.435,87 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 165.729,93 | 124.351,84 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 1.279.812,48 | 722.497,59 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 19.220.517,34 | 19.338.512,49 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 55.165.830,35 | 53.605.319,64 | | |

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 | | 340.317,63 | 419.893,44 | | |
| 2) Beni di terzi in uso | | | | | |
| 3) Beni dati in uso a terzi | | | | | |
| 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | 18.557,10 | | |
| 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | | |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | | | |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 340.317,63 | 438.450,54 | | |

(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)