

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)   |   | Anno                 | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |   |                      |          | <b>A</b>                   | <b>A</b>                  |
| <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   |   |                      |          |                            |                           |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |   |                      |          |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>  |   |                      |          | <b>BI</b>                  | <b>BI</b>                 |
| <b>I</b>  |   |                      |          | <b>BI1</b>                 | <b>BI1</b>                |
| 1   | Costi di impianto e di ampliamento                      |                      |          | <b>BI2</b>                 | <b>BI2</b>                |
| 2   | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  | 728.884,55           |          | <b>BI3</b>                 | <b>BI3</b>                |
| 3   | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 2.622,20             |          | <b>BI4</b>                 | <b>BI4</b>                |
| 4   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           |                      |          | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
| 5   | Avviamento  |                      |          | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
| 6   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    |                      |          | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
| 9   | Altre   | 97.810,32            |          |                            |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>              | <b>829.317,07</b>    |          |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                      |          |                            |                           |
| <b>II</b>   | 1 Beni demaniali  | 24.974.321,88        |          |                            |                           |
| 1.1   | Terreni   | 30.439,06            |          |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati  | 110.487,72           |          |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture  | 24.816.713,63        |          |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                    | 16.681,47            |          |                            |                           |
| <b>III</b>  | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                  | 13.871.153,93        |          |                            |                           |
| 2.1   | Terreni   | 2.231.329,69         |          | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |          |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati  | 11.380.270,36        |          |                            |                           |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |          |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                   | 57.088,00            |          | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |          |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                  | 127.458,27           |          | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                      |                      |          |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                         | 6.071,01             |          |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi   | 68.618,60            |          |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture  |                      |          |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                    | 318,00               |          |                            |                           |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 540.607,98           |          | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                | <b>39.386.083,79</b> |          |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                      |          |                            |                           |
| <b>IV</b>   | 1 Partecipazioni in                                     | 86.234,80            |          | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
| a   | <i>imprese controllate</i>                              | 31.000,00            |          | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
| b   | <i>imprese partecipate</i>                              | 31.000,00            |          | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
| c   | <i>altri soggetti</i>                                   | 24.234,80            |          |                            |                           |
| 2   | Crediti verso   |                      |          | <b>BIII2</b>               | <b>BIII2</b>              |
| a   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  |                      |          |                            |                           |
| b   | <i>imprese controllate</i>                              |                      |          | <b>BIII2a</b>              | <b>BIII2a</b>             |
| c   | <i>imprese partecipate</i>                              |                      |          | <b>BIII2b</b>              | <b>BIII2b</b>             |
| d   | <i>altri soggetti</i>                                   |                      |          | <b>BIII2c BIII2d</b>       | <b>BIII2d</b>             |
| 3   | Altri titoli  |                      |          | <b>BIII3</b>               |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>              | <b>86.234,80</b>     |          |                            |                           |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                      | <b>40.301.635,66</b> |          |                            |                           |

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno                 | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |  |                      |          |                            |                           |
| <b>I</b>                    | <b><u>Rimanenze</u></b>  | 9.351,00             |          | <b>CI</b>                  | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>9.351,00</b>      |          |                            |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>  |                      |          |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 2.645.992,26         |          |                            |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                      |          |                            |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 2.645.992,26         |          |                            |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  |                      |          |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 1.282.818,70         |          |                            |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 1.206.934,45         |          |                            |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   |                      |          | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   |                      |          | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  | 75.884,25            |          |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 305.101,61           |          | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 719.966,73           |          | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  | 11.589,00            |          |                            |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 18.897,71            |          |                            |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 689.480,02           |          |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>4.953.879,30</b>  |          |                            |                           |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                      |          |                            |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                      |          | <b>CIII1,2,3</b>           | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                      |          | <b>CIII4,5</b>             | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      |          | <b>CIII6</b>               |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |          |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 3.075.606,42         |          |                            |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 3.075.606,42         |          |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   |                      |          |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 752.801,00           |          | <b>CIV1</b>                | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   | 1.354,00             |          | <b>CIV2,3</b>              | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                      |          |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>3.829.761,42</b>  |          |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>8.792.991,72</b>  |          |                            |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |          |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi   |                      |          | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi  | 18.742,32            |          | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>18.742,32</b>     |          |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>49.113.369,70</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

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                               |   | Anno                 | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC          | riferimento<br>DM 26/4/95           |
|--|---|----------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |   |                      |          |                                     |                                     |
| I  | Fondo di dotazione  | 9.526.499,26         |          | <b>AI</b>                           | <b>AI</b>                           |
| II   | Riserve   | 1.353.707,00         |          |                                     |                                     |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | -1.191.200,03        |          | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> |
| b  | <i>da capitale</i>  | 604.684,54           |          | <b>AII, AIII</b>                    | <b>AII, AIII</b>                    |
| c  | <i>da permessi di costruire</i>   | 1.940.222,49         |          |                                     |                                     |
| d  | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> |                      |          |                                     |                                     |
| e  | <i>altre riserve indisponibili</i>  |                      |          |                                     |                                     |
| III  | Risultato economico dell'esercizio  | -1.681.188,69        |          | <b>AIX</b>                          | <b>AIX</b>                          |
| <b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b> |   | <b>9.199.017,57</b>  |          |                                     |                                     |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                    |   |                      |          |                                     |                                     |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi              |   |                      |          |                                     |                                     |
| <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                         |   |                      |          |                                     |                                     |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                                     |   | <b>9.199.017,57</b>  |          |                                     |                                     |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                    |   |                      |          |                                     |                                     |
| 1  | Per trattamento di quiescenza   |                      |          | <b>B1</b>                           | <b>B1</b>                           |
| 2  | Per imposte   |                      |          | <b>B2</b>                           | <b>B2</b>                           |
| 3  | Altri   | 86.760,00            |          | <b>B3</b>                           | <b>B3</b>                           |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri   |                      |          |                                     |                                     |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                |   | <b>86.760,00</b>     |          |                                     |                                     |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                 |   | 24.311,00            |          | <b>C</b>                            | <b>C</b>                            |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>   |   | <b>24.311,00</b>     |          |                                     |                                     |
| <b>D) DEBITI (1)</b>   |   |                      |          |                                     |                                     |
| 1  | Debiti da finanziamento   | 3.905.653,21         |          |                                     |                                     |
| a  | <i>prestiti obbligazionari</i>  |                      |          | <b>D1e D2</b>                       | <b>D1</b>                           |
| b  | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   |                      |          |                                     |                                     |
| c  | <i>verso banche e tesoriere</i>   |                      |          | <b>D4</b>                           | <b>D3 e D4</b>                      |
| d  | <i>verso altri finanziatori</i>   | 3.905.653,21         |          | <b>D5</b>                           |                                     |
| 2  | Debiti verso fornitori  | 2.213.954,14         |          | <b>D7</b>                           | <b>D6</b>                           |
| 3  | Acconti   |                      |          | <b>D6</b>                           | <b>D5</b>                           |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | 1.146.879,23         |          |                                     |                                     |
| a  | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                      |          |                                     |                                     |
| b  | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 568.298,34           |          |                                     |                                     |
| c  | <i>imprese controllate</i>  |                      |          | <b>D9</b>                           | <b>D8</b>                           |
| d  | <i>imprese partecipate</i>  |                      |          | <b>D10</b>                          | <b>D9</b>                           |
| e  | <i>altri soggetti</i>   | 578.580,89           |          |                                     |                                     |
| 5  | Altri debiti  | 616.375,22           |          | <b>D12,D13,D14</b>                  | <b>D11,D12,D13</b>                  |
| a  | <i>tributari</i>  | 99.162,15            |          |                                     |                                     |
| b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 8.039,62             |          |                                     |                                     |
| c  | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                      |          |                                     |                                     |
| d  | <i>altri</i>  | 509.173,45           |          |                                     |                                     |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>   |   | <b>7.882.861,80</b>  |          |                                     |                                     |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>              |   |                      |          |                                     |                                     |
| I  | Ratei passivi   | 8.789,64             |          | <b>E</b>                            | <b>E</b>                            |
| II   | Risconti passivi  | 31.911.629,69        |          | <b>E</b>                            | <b>E</b>                            |
| 1  | Contributi agli investimenti  | 31.907.163,69        |          |                                     |                                     |
| a  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 31.907.163,69        |          |                                     |                                     |
| b  | <i>da altri soggetti</i>  |                      |          |                                     |                                     |
| 2  | Concessioni pluriennali   |                      |          |                                     |                                     |
| 3  | Altri risconti passivi  | 4.466,00             |          |                                     |                                     |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                     |   | <b>31.920.419,33</b> |          |                                     |                                     |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                                  |   | <b>49.113.369,70</b> |          |                                     |                                     |

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |  | Anno                | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CONTI D'ORDINE</b>        |  |                     |          |                            |                           |
|                              | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 2.367.192,64        |          |                            |                           |
|                              | 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>2.367.192,64</b> |          |                            |                           |

(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)