

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 2.014,86 | 30.820,00 | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 2.014,86 | 30.820,00 | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | 549,00 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 49,35 | 1.576,00 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 165,60 | 4.096,82 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 214,95 | 6.221,82 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 1.961.694,12 | 2.029.734,53 | | |
| | 1.1 Terreni | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | | | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 1.954.694,12 | 2.022.734,53 | | |
| | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 7.508.354,27 | 7.788.418,82 | | |
| | 2.1 Terreni | 1.419.521,20 | 1.419.521,20 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 6.068.536,60 | 6.267.750,54 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 8.322,20 | 32.299,76 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 2.890,99 | 15.543,00 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 294,75 | 582,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 4.978,95 | 7.121,22 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 1.432,28 | 1.666,10 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 2.377,30 | 43.935,00 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 10.208.181,36 | 10.208.181,36 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 19.678.229,75 | 20.026.334,71 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 16.408,00 | | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 16.408,00 | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 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 | 16.408,00 | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 19.694.852,70 | 20.032.556,53 | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 2.382.194,17 | 1.463.075,21 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 2.382.194,17 | 1.463.075,21 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.423.982,49 | 1.957.893,06 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 1.400.226,34 | 1.957.893,06 | | |
| b | imprese controllate | 23.756,15 | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.324.307,24 | 12.806.288,44 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 675.650,31 | 1.043.644,72 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 1.692,65 | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 25.525,13 | 1.490,55 | | |
| c | altri | 648.432,53 | 1.042.154,17 | | |
| | Totale crediti | 5.806.134,21 | 17.270.901,43 | | |
| 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 | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 14.395,57 | 15.943,06 | | |
| a | Istituto tesoriere | 14.395,57 | 15.943,06 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 34.637,78 | 99.944,94 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 379,50 | 1.064,00 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 49.412,85 | 116.952,00 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.855.547,06 | 17.387.853,43 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 3.271,76 | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 3.271,76 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 25.555.686,38 | 37.451.229,96 | | |

(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 | 5.317,93 | 5.292,75 | AI | AI |
| II | Riserve | 3.620.753,61 | 4.802.149,84 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 3.614.005,07 | 4.686.859,77 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 6.613,08 | 114.353,09 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | | | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | | | | |
| e | altre riserve indisponibili | 135,46 | 936,98 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -1.782.292,88 | -1.071.615,19 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 1.843.778,66 | 3.735.827,40 | | |
| 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) | | 1.843.778,66 | 3.735.827,40 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 152.395,85 | 187.889,53 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 152.395,85 | 187.889,53 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 14.591,35 | 127.801,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 14.591,35 | 127.801,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 6.022.653,11 | 5.906.732,75 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | 2.695.916,49 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 102.875,74 | 455.689,09 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 5.919.777,37 | 2.755.127,17 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 4.567.552,01 | 10.274.709,46 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 15.181,10 | 89.310,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 178.920,93 | 1.663.527,04 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 20.037,90 | 27.771,90 | | |
| c | imprese controllate | | 1.611.137,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 158.883,03 | 24.618,14 | | |
| 5 | Altri debiti | 950.354,52 | 3.257.156,01 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 139.038,42 | 336.465,66 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 11.183,92 | 144.957,02 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 182,77 | 273,76 | | |
| d | altri | 799.949,41 | 2.775.459,57 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 11.734.661,67 | 21.191.435,26 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 14.911,01 | 143.104,81 | E | E |
| II | Risconti passivi | 11.795.347,84 | 12.065.171,96 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 11.795.347,84 | 12.065.171,96 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 10.453.861,14 | 10.723.685,26 | | |
| b | da altri soggetti | 1.341.486,70 | 1.341.486,70 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 11.810.258,85 | 12.208.276,77 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 25.555.686,38 | 37.451.229,96 | | |

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 | | | | |
| | 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) 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)