

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

ALL - B<sup>4</sup>

| 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>                 |
| I   | 1 Costi di impianto e di ampliamento                      |                      |          | <b>BI1</b>                     | <b>BI1</b>                |
|   | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  |                      |          | <b>BI2</b>                     | <b>BI2</b>                |
|   | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno |                      |          | <b>BI3</b>                     | <b>BI3</b>                |
|   | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           |                      |          | <b>BI4</b>                     | <b>BI4</b>                |
|   | 5 Avviamento  |                      |          | <b>BI5</b>                     | <b>BI5</b>                |
|   | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    |                      |          | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
|   | 9 Altre   |                      |          | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |   |                      |          |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                      |          |                                |                           |
| II  | 1 Beni demaniali  | 1.681.552,89         |          |                                |                           |
|   | 1.1 Terreni   |                      |          |                                |                           |
|   | 1.2 Fabbricati  |                      |          |                                |                           |
|   | 1.3 Infrastrutture  |                      |          |                                |                           |
|   | 1.9 Altri beni demaniali                                  | 1.681.552,89         |          |                                |                           |
| III   | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 3.630.391,85         |          |                                |                           |
|   | 2.1 Terreni   | 1.086.676,70         |          | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                      |          |                                |                           |
|   | 2.2 Fabbricati  | 1.298.399,82         |          |                                |                           |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                      |          |                                |                           |
|   | 2.3 Impianti e macchinari                                 | 539.380,13           |          | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                      |          |                                |                           |
|   | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                | 9.003,88             |          | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|   | 2.5 Mezzi di trasporto                                    |                      |          |                                |                           |
|   | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                       | 12.875,16            |          |                                |                           |
|   | 2.7 Mobili e arredi                                       | 17.289,62            |          |                                |                           |
|   | 2.8 Infrastrutture  |                      |          |                                |                           |
|   | 2.9 Diritti reali di godimento                            |                      |          |                                |                           |
|   | 2.99 Altri beni materiali                                 | 666.766,54           |          |                                |                           |
|   | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 35.246.616,48        |          | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  |   | <b>40.558.561,22</b> |          |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                      |          |                                |                           |
| IV  | 1 Partecipazioni in                                       |                      |          | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
|   | a imprese controllate                                     |                      |          | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
|   | b imprese partecipate                                     |                      |          | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
|   | c altri soggetti  |                      |          |                                |                           |
|   | 2 Crediti verso   | 251.937,25           |          | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
|   | a altre amministrazioni pubbliche                         |                      |          |                                |                           |
|   | b imprese controllate                                     |                      |          | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
|   | c imprese partecipate                                     |                      |          | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
|   | d altri soggetti  |                      |          | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
|   | 3 Altri titoli  |                      |          | <b>BIII3</b>                   |                           |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  |   | <b>251.937,25</b>    |          |                                |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>40.810.498,47</b> |          |                                |                           |

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                  |  | Anno                 | Anno - 1 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| I  | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                      |          |                            |                           |
|  | <b>Rimanenze</b>   | 106.471,75           |          | CI                         | CI                        |
|  | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>106.471,75</b>    |          |                            |                           |
| II   | <b>Crediti (2)</b>   |                      |          |                            |                           |
|  | 1 Crediti di natura tributaria                                       | 10.984.418,59        |          |                            |                           |
|  | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità         |                      |          |                            |                           |
|  | b Altri crediti da tributi   | 14.121.308,94        |          |                            |                           |
|  | c Crediti da Fondi perequativi                                       |                      |          |                            |                           |
|  | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                             | 1.005.731,78         |          |                            |                           |
|  | a verso amministrazioni pubbliche                                    | 954.988,87           |          | CII2                       | CII2                      |
|  | b imprese controllate  |                      |          | CII3                       | CII3                      |
|  | c imprese partecipate  |                      |          |                            |                           |
|  | d verso altri soggetti   | 50.742,91            |          |                            |                           |
|  | 3 Verso clienti ed utenti  | 3.414.338,45         |          | CII1                       | CII1                      |
|  | 4 Altri Crediti  | 320.484,92           |          | CII5                       | CII5                      |
|  | a verso l'erario   | 118.646,13           |          |                            |                           |
|  | b per attività svolta per c/terzi                                    | 67.724,61            |          |                            |                           |
|  | c altri  | 134.114,18           |          |                            |                           |
|  | <b>Totale crediti</b>  | <b>15.724.973,74</b> |          |                            |                           |
| III  | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>        |                      |          |                            |                           |
|  | 1 Partecipazioni   |                      |          | CIII1,2,3<br>CIII4,5       | CIII1,2,3                 |
|  | 2 Altri titoli   |                      |          | CIII6                      | CIII5                     |
|  | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      |          |                            |                           |
| IV   | <b>Disponibilità liquide</b>   |                      |          |                            |                           |
|  | 1 Conto di tesoreria   |                      |          |                            |                           |
|  | a Istituto tesoriere   |                      |          |                            | CIV1a                     |
|  | b presso Banca d'Italia  |                      |          |                            |                           |
|  | 2 Altri depositi bancari e postali                                   | 160.860,03           |          | CIV1                       | CIV1b,c                   |
|  | 3 Denaro e valori in cassa   | 5.187,90             |          | CIV2,3                     | CIV2,3                    |
| 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente |  |                      |          |                            |                           |
|  | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>166.047,93</b>    |          |                            |                           |
|  | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>15.997.493,42</b> |          |                            |                           |
|  | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |          |                            |                           |
|  | 1 Ratei attivi   |                      |          | D                          | D                         |
|  | 2 Risconti attivi  |                      |          | D                          | D                         |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |                      |          |                            |                           |
|  | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>56.807.991,89</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                                      | 14.237.507,78        |          | AI                             | AI                          |
| II  | Riserve   | 12.686.478,19        |          |                                |                             |
| a   | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>    | 12.686.478,21        |          | AIV, AV,<br>AVI, AVII,<br>AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | <i>da capitale</i>                                      | -0,02                |          | AII, AIII                      | AII, AIII                   |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>                         |                      |          |                                |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio                      | -3.136.161,92        |          | AIX                            | AIX                         |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi |   | <b>23.787.824,05</b> |          |                                |                             |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi             |   |                      |          |                                |                             |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi       |   |                      |          |                                |                             |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi                         |   |                      |          |                                |                             |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                              |   | <b>23.787.824,05</b> |          |                                |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                             |   |                      |          |                                |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza                           |                      |          | B1                             | B1                          |
| 2   | Per imposte   |                      |          | B2                             | B2                          |
| 3   | Altri   | 1.555.000,00         |          | B3                             | B3                          |
| 4   | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri       |                      |          |                                |                             |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                         |   | <b>1.555.000,00</b>  |          |                                |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                          |   |                      |          |                                |                             |
|   |   | 34.979,44            |          | C                              | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  |   | <b>34.979,44</b>     |          |                                |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>  |   |                      |          |                                |                             |
| 1   | Debiti da finanziamento                                 | 23.590.484,99        |          |                                |                             |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>                          |                      |          | D1e D2                         | D1                          |
| b   | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>               | 11.687.041,06        |          |                                |                             |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>                         | 2.588.006,22         |          | D4                             | D3 e D4                     |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>                         | 9.315.437,71         |          | D5                             |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori                                  | 2.137.483,90         |          | D7                             | D6                          |
| 3   | Acconti   |                      |          | D6                             | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi                   | 1.513.561,64         |          |                                |                             |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> |                      |          |                                |                             |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  | 17.377,52            |          |                                |                             |
| c   | <i>imprese controllate</i>                              |                      |          | D9                             | D8                          |
| d   | <i>imprese partecipate</i>                              |                      |          | D10                            | D9                          |
| e   | <i>altri soggetti</i>                                   | 1.496.184,12         |          |                                |                             |
| 5   | Altri debiti  | 4.188.657,87         |          | D12,D13,<br>D14                | D11,D12,<br>D13             |
| a   | <i>tributari</i>  | 1.674.786,74         |          |                                |                             |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 71.086,76            |          |                                |                             |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>              |                      |          |                                |                             |
| d   | <i>altri</i>  | 2.442.784,37         |          |                                |                             |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                       |   | <b>31.430.188,40</b> |          |                                |                             |
| <b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>      |   |                      |          |                                |                             |
| I   | Ratei passivi   |                      |          | E                              | E                           |
| II  | Risconti passivi  |                      |          | E                              | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti                            |                      |          |                                |                             |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>               |                      |          |                                |                             |
| b   | <i>da altri soggetti</i>                                |                      |          |                                |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali                                 |                      |          |                                |                             |
| 3   | Altri risconti passivi                                  |                      |          |                                |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>                             |   |                      |          |                                |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                           |   | <b>56.807.991,89</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                    |  | 62.925,00        |          |                            |                           |
| 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>62.925,00</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)