

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

ALL - B⁴

| 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 | | | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | 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 | | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| 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 | | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 1.298.399,82 | | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 539.380,13 | | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 9.003,88 | | BII3 | BII3 |
| 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 | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 40.558.561,22 | | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Crediti verso | 251.937,25 | | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 251.937,25 | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 40.810.498,47 | | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | Rimanenze | 106.471,75 | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 106.471,75 | | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| | 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 | | | |
| | Totale crediti | 15.724.973,74 | | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| | 1 Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 166.047,93 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 15.997.493,42 | | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| | 1 Ratei attivi | | | D | D |
| | 2 Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 56.807.991,89 | | | |

(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 | 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, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, 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 | | 23.787.824,05 | | | |
| 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) | | 23.787.824,05 | | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 1.555.000,00 | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 34.979,44 | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 34.979,44 | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 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, D14 | D11,D12, 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 | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 31.430.188,40 | | | |
| E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI (E) | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 56.807.991,89 | | | |

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 | | 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 | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 62.925,00 | | | |

(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)