

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (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 | 19.362,77            |                      | <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>19.362,77</b>     |                      |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                      |                      |                                |                           |
| II  | 1 Beni demaniali  | 25.700.083,10        | 7.387.524,91         |                                |                           |
|   | 1.1 Terreni   |                      |                      |                                |                           |
|   | 1.2 Fabbricati  | 1.396.559,63         |                      |                                |                           |
|   | 1.3 Infrastrutture  | 24.303.523,47        | 7.387.524,91         |                                |                           |
|   | 1.9 Altri beni demaniali                                  |                      |                      |                                |                           |
| III   | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 34.110.111,66        | 18.149.321,45        |                                |                           |
|   | 2.1 Terreni   | 349.699,74           | 11.899.868,10        | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                      |                      |                                |                           |
|   | 2.2 Fabbricati  | 33.621.132,53        | 6.051.810,53         |                                |                           |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                      |                      |                                |                           |
|   | 2.3 Impianti e macchinari                                 | 70.607,59            |                      | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|   | a di cui in leasing finanziario                           |                      |                      |                                |                           |
|   | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                |                      |                      | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|   | 2.5 Mezzi di trasporto                                    | 31.346,50            | 7.781,57             |                                |                           |
|   | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                       | 3.817,77             | 83.177,58            |                                |                           |
|   | 2.7 Mobili e arredi                                       | 29.954,98            | 106.683,67           |                                |                           |
|   | 2.8 Infrastrutture  |                      |                      |                                |                           |
|   | 2.9 Diritti reali di godimento                            |                      |                      |                                |                           |
|   | 2.99 Altri beni materiali                                 | 3.552,55             |                      |                                |                           |
|   | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    |                      | 71.493.975,64        | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                  | <b>59.810.194,76</b> | <b>97.030.822,00</b> |                                |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                      |                      |                                |                           |
| IV  | 1 Partecipazioni in                                       | 139.912,00           | 143.112,00           | <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  | 139.912,00           | 143.112,00           |                                |                           |
|   | 2 Crediti verso   |                      |                      | <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>139.912,00</b>    | <b>143.112,00</b>    |                                |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>59.969.469,53</b> | <b>97.173.934,00</b> |                                |                           |

## STATO PATRIMONIALE - 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>  |                      |                       | <b>CI</b>                  | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  |                      |                       |                            |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>  |                      |                       |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 14.563.375,90        | 13.185.688,53         |                            |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                      |                       |                            |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 14.540.936,26        | 13.130.186,56         |                            |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  | 22.439,64            | 55.501,97             |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 5.993.211,26         | 5.044.823,59          |                            |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 5.993.211,26         | 5.044.823,59          |                            |                           |
| 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>  |                      |                       |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 1.698.177,41         | 2.668.710,04          | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 4.712.003,08         | 7.336.139,51          | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  |                      |                       |                            |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 62.533,08            | 134.446,76            |                            |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 4.649.470,00         | 7.201.692,75          |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>26.966.767,65</b> | <b>28.235.361,67</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>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                       |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 1.837.772,85         | 211.151,01            |                            |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 1.837.772,85         | 211.151,01            |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   |                      |                       |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 33.806,18            |                       | <b>CIV1</b>                | <b>CIV1b,c</b>            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   |                      |                       | <b>CIV2,3</b>              | <b>CIV2,3</b>             |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                      |                       |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>1.871.579,03</b>  | <b>211.151,01</b>     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>28.838.346,68</b> | <b>28.446.512,68</b>  |                            |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |                       |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi   |                      |                       | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
| 2                           | Risconti attivi  |                      | 8.354,31              | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |                      | <b>8.354,31</b>       |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>88.807.816,21</b> | <b>125.628.800,99</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 - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |   | Anno                 | Anno - 1              | riferimento<br>art.2424 CC     | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|---|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |   |                      |                       |                                |                             |
| I   | Fondo di dotazione                                      | 46.596.085,24        | 46.596.085,24         | AI                             | AI                          |
| II  | Riserve   | 57.176.408,08        | 54.460.847,88         |                                |                             |
| a   | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>    | 2.715.560,20         |                       | AIV, AV,<br>AVI, AVII,<br>AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | <i>da capitale</i>                                      | 38.741.227,65        | 38.741.227,65         | AII, AIII                      | AII, AIII                   |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>                         | 15.719.620,23        | 15.719.620,23         |                                |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio                      | -44.335.217,72       | 2.715.560,20          | AIX                            | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>59.437.275,60</b> | <b>103.772.493,32</b> |                                |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                      |                       |                                |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza                           |                      |                       | B1                             | B1                          |
| 2   | Per imposte   |                      |                       | B2                             | B2                          |
| 3   | Altri   |                      |                       | B3                             | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   |                      |                       |                                |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |   |                      |                       |                                |                             |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |   |                      |                       | C                              | C                           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |   |                      |                       |                                |                             |
| 1   | Debiti da finanziamento                                 | 9.556.646,34         | 10.002.817,39         |                                |                             |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>                          | 364.200,00           | 485.600,00            | D1e D2                         | D1                          |
| b   | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>               |                      |                       |                                |                             |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>                         |                      |                       | D4                             | D3 e D4                     |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>                         | 9.192.446,34         | 9.517.217,39          | D5                             |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori                                  | 12.237.718,16        | 10.622.892,46         | D7                             | D6                          |
| 3   | Acconti   |                      |                       | D6                             | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi                   | 844.745,56           | 6.357,49              |                                |                             |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> |                      |                       |                                |                             |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  | 165.961,36           |                       |                                |                             |
| c   | <i>imprese controllate</i>                              |                      |                       | D9                             | D8                          |
| d   | <i>imprese partecipate</i>                              |                      |                       | D10                            | D9                          |
| e   | <i>altri soggetti</i>                                   | 678.784,20           | 6.357,49              |                                |                             |
| 5   | Altri debiti  | 6.731.430,55         | 1.224.240,33          | D12,D13,<br>D14                | D11,D12,<br>D13             |
| a   | <i>tributari</i>  | 2.159.026,17         |                       |                                |                             |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 121.669,85           |                       |                                |                             |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>              |                      |                       |                                |                             |
| d   | <i>altri</i>  | 4.450.734,53         | 1.224.240,33          |                                |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>29.370.540,61</b> | <b>21.856.307,67</b>  |                                |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI 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 RISCONTI (E)</b>                        |   |                      |                       |                                |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>88.807.816,21</b> | <b>125.628.800,99</b> |                                |                             |

## STATO PATRIMONIALE - 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                    |  | 6.317.415,54        | 7.045.595,64        |                            |                           |
| 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>6.317.415,54</b> | <b>7.045.595,64</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)