

CONTO DEL BILANCIO 2015

ALLEGATO B25)

Conto del Patrimonio

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO al 31/12/2015

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno 2015 | Anno 2014 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I II a b c III | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| | Fondo di dotazione | 54.770.463,47 | - | AI | AI |
| | Riserve | 115.597.406,19 | 115.597.406,19 | | |
| | da risultato economico di esercizi precedenti | 115.597.406,19 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| | da capitale | | | AII, AIII | AII, AIII |
| III | da permessi di costruire | - | - | | |
| | Risultato economico dell'esercizio | 896.446,53 | 54.770.463,47 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 171.264.316,19 | 170.367.869,66 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Per svalutazione crediti | 778.126,94 | 4.077.685,58 | | |
| 4 | Altri | 8.530.773,69 | 8.465.821,20 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 9.308.900,63 | 12.543.506,78 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 685.707,68 | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 685.707,68 | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 41.410.266,25 | | | |
| a | prestiti obbligazionari | - | - | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | 41.897.844,09 | | |
| c | verso banche e tesoriere | | 21.100,94 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 41.410.266,25 | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 4.193.133,39 | 404.749,37 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | - | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 20.428.012,56 | | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 18.611.792,14 | | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | - | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 1.816.220,42 | 11.663.766,86 | | |
| 5 | Altri debiti | 3.907.511,64 | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 126.367,51 | 92.588,08 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 9.070,52 | | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 2.741.471,47 | 1.959.365,90 | | |
| d | altri | 1.030.602,14 | 379.253,02 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 69.938.923,84 | 56.418.468,26 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I II 1 a b 2 3 | Ratei passivi | - | - | E | E |
| | Risconti passivi | 58.062,00 | | E | E |
| | Contributi agli Investimenti | | | | |
| | da altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 58.062,00 | - | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 251.255.910,34 | 239.329.844,70 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) | Impegni su esercizi futuri | | 29.491.813,67 | | |
| 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 | | | 29.491.813,67 | - | - |

(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)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO al 31/12/2015

| STATO PATRIMONIALE (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 | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <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 | 3.000,00 | | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 107.505,87 | 138.172,04 | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 110.505,87 | 138.172,04 | | |
| II 1 | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | Beni demaniali | 67.817.337,89 | | | |
| | 1.1 Terreni | 59.059,23 | 59.059,23 | | |
| | 1.2 Fabbricati | - | 34.996.670,75 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 44.353.742,56 | 42.633.520,94 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 23.404.536,10 | 23.404.536,10 | | |
| | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | - | - | | |
| | 2.1 Terreni | 72.185,70 | 72.185,70 | BI11 | BI11 |
| | a di cui in leasing finanziario | - | - | | |
| | 2.2 Fabbricati | 43.189.840,30 | 9.696.750,62 | | |
| III 2 | a di cui in leasing finanziario | - | - | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 336.587,19 | 336.587,19 | BI12 | BI12 |
| | a di cui in leasing finanziario | - | - | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 336.541,51 | 308.952,43 | BI13 | BI13 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 143.072,47 | 210.293,82 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 15.564,97 | 106.762,83 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 39.782,95 | 45,60 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | - | - | | |
| | 2.9 Diritti reali di godimento | - | - | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 722.510,26 | 916.670,51 | | |
| IV | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 51.853.576,07 | 47.590.935,32 | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 164.326.999,31 | 160.332.971,04 | | |
| | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | | | BI111 | BI111 |
| | a imprese controllate | 48.078,00 | 48.078,00 | BI111a | BI111a |
| | b imprese partecipate | 166.798,65 | 177.993,93 | BI111b | BI111b |
| | c altri soggetti | 10.629,13 | 10.629,13 | | |
| | 2 Crediti verso | | | BI112 | BI112 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BI112a | BI112a |
| V | c imprese partecipate | | | BI112b | BI112b |
| | d altri soggetti | 250.130,96 | 3.310,43 | BI112c BI112d | BI112d |
| | 3 Altri titoli | | | BI113 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 475.636,74 | 240.011,49 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 164.913.141,92 | 160.711.154,57 | - | - |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 68.780,53 | 68.780,53 | | |
| | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 10.336.874,91 | | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 8.411.752,49 | 3.996.128,16 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | 1.925.122,42 | 2.041.628,36 | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 46.687.102,93 | | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 41.734.141,26 | 59.063.683,97 | CI12 | CI12 |
| II | b imprese controllate | | | CI13 | CI13 |
| | c imprese partecipate | | | | |
| | d verso altri soggetti | 4.952.961,67 | | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 932.479,26 | 1.323.755,47 | CI11 | CI11 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 4 | Altri Crediti | 4.998.580,88 | 394.375,21 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | | 27.696,00 | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 3.778.530,21 | 1.602.162,00 | | |
| | c altri | 1.220.050,67 | 10.008.949,97 | | |
| | Totale crediti | 62.955.037,98 | 78.458.379,14 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni | | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | | 91.530,46 | | |
| | a Istituto tesoriere | | | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | 16.666.167,77 | | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 6.652.782,14 | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 23.318.949,91 | 91.530,46 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 86.342.768,42 | 78.618.690,13 | | |
| | 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) | 251.255.910,34 | 239.329.844,70 | - | - |

(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.