

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| 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 | | | 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 | 8.673.117,30 | 8.673.117,30 | | |
| 1.1 | Terreni | 175.277,82 | 175.277,82 | | |
| 1.2 | Fabbricati | | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 1.296.165,88 | 1.296.165,88 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 7.201.673,60 | 7.201.673,60 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 12.709.043,86 | 13.122.163,44 | | |
| 2.1 | Terreni | 20.100,18 | 20.100,18 | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 11.686.563,79 | 12.061.937,53 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 5.328,96 | 5.662,02 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 36.322,20 | 41.257,71 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 12.209,21 | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 11.809,81 | 9.874,70 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 6.379,69 | 6.913,14 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 922.796,28 | 968.487,91 | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 7.533,74 | 7.930,25 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 21.382.161,16 | 21.795.280,74 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 4.540,54 | 4.540,54 | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | 4.540,54 | 4.540,54 | | |
| 2 | Crediti verso | | | 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 | 4.540,54 | 4.540,54 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 21.386.701,70 | 21.799.821,28 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 3.713.886,95 | 3.713.886,95 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 3.713.886,95 | 3.713.886,95 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 3.666.404,77 | 3.132.151,60 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 3.666.404,77 | 3.132.151,60 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 715.778,05 | 1.117.714,15 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 50.717,73 | 157.041,43 | CII2 | CII2 |
| b | imprese controllate | | | CII3 | CII3 |
| c | imprese partecipate | | | | |
| d | verso altri soggetti | 665.060,32 | 960.672,72 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 403.660,83 | 527.536,90 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 1.147.333,10 | 1.235.607,69 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 7.842,08 | | | |
| c | altri | 1.139.491,02 | 1.235.607,69 | | |
| | Totale crediti | 5.933.176,75 | 6.013.010,34 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 2.149.126,38 | 1.382.727,11 | | |
| a | Istituto tesoriere | 2.149.126,38 | 1.382.727,11 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | | | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 2.149.126,38 | 1.382.727,11 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 11.796.190,08 | 11.109.624,40 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 33.509,16 | 33.509,16 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 33.509,16 | 33.509,16 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 33.216.400,94 | 32.942.954,84 | | |

(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 art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 7.510.033,51 | 7.510.033,51 | AI | AI |
| II | Riserve | 13.496.221,61 | 13.496.221,61 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 5.470.885,44 | 5.470.885,44 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 8.025.336,17 | 8.025.336,17 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -421.949,86 | | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 20.584.305,26 | 21.006.255,12 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 605.355,57 | | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 605.355,57 | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 8.769.814,05 | 9.627.223,42 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 3.199.464,65 | 3.464.557,81 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 5.570.349,40 | 6.162.665,61 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 518.418,58 | 701.514,99 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 2.501.387,13 | 1.039.773,59 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 2.415.907,07 | 928.614,82 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 85.480,06 | 111.158,77 | | |
| 5 | Altri debiti | 198.605,59 | 529.672,96 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 3.844,00 | 206.696,66 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | 1.778,49 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 194.761,59 | 321.197,81 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 11.988.225,35 | 11.898.184,96 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 766,16 | 766,16 | E | E |
| II | Risconti passivi | 37.748,60 | 37.748,60 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 37.748,60 | 37.748,60 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 38.514,76 | 38.514,76 | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 33.216.400,94 | 32.942.954,84 | | |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|--|--|

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 105.229,59 | 256.918,92 | | |
| | 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 | 105.229,59 | 256.918,92 | | |

(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)