

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (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 | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 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 | 22.699,10 | 28.373,88 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 22.699,10 | 28.373,88 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 1.362.029,88 | 653.559,88 | | |
| | 1.1 Terreni | 653.559,88 | 653.559,88 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 115.640,00 | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 522.830,00 | | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 70.000,00 | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 15.178.650,33 | 15.383.982,54 | | |
| | 2.1 Terreni | | | BII1 | BII1 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 15.059.118,55 | 15.342.340,01 | | |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 5.686,74 | 5.686,74 | BII2 | BII2 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 82.976,21 | | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 9.537,20 | 11.921,50 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 8.107,98 | 10.810,64 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | | | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 13.223,65 | 13.223,65 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.191.800,52 | 2.191.800,52 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 18.732.480,73 | 18.229.342,94 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 16.870,00 | 16.870,00 | BIII1 | BIII1 |
| | a <i>imprese controllate</i> | 16.870,00 | 16.870,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b <i>imprese partecipate</i> | | | BIII1b | BIII1b |
| | c <i>altri soggetti</i> | | | | |
| | 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 | 16.870,00 | 16.870,00 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 18.772.049,83 | 18.274.586,82 | | |

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> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.058.551,36 | 2.688.532,74 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | 2.688.532,74 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 1.058.551,36 | | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 760.843,98 | 397.650,29 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 760.843,98 | 397.650,29 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.988.466,95 | 3.273.718,33 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 868.327,38 | 916.586,12 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | | | |
| c | altri | 868.327,38 | 916.586,12 | | |
| | Totale crediti | 4.676.189,67 | 7.276.487,48 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII6 | CIII5 |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 1.005.326,26 | 1.275.233,07 | | |
| a | Istituto tesoriere | 1.005.326,26 | 1.275.233,07 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | CIV1 | CIV1b,c |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 3.000,00 | | | |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 1.008.326,26 | 1.275.233,07 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.684.515,93 | 8.551.720,55 | | |
| | 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) | 24.456.565,76 | 26.826.307,37 | | |

(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 | 1.646.549,94 | 1.646.549,94 | AI | AI |
| II | Riserve | 1.798.969,80 | 5.406.607,24 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 436.939,92 | 4.288.671,77 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | | 586.923,60 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | | 531.011,87 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 1.362.029,88 | | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 410.638,33 | 332.918,07 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 3.856.158,07 | 7.386.075,25 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 94.960,41 | 114,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 94.960,41 | 114,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.070.038,65 | 245.781,39 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | 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> | 1.070.038,65 | 245.781,39 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.527.688,08 | | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 993.513,36 | 10.100,00 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 983.213,36 | | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 10.300,00 | 10.100,00 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.448.117,75 | 4.422.920,97 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 3.502,89 | | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 13.955,68 | 15.709,86 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | 400,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 1.430.659,18 | 4.406.811,11 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 6.039.357,84 | 4.678.802,36 | | |
| E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 14.466.089,44 | 14.761.315,76 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 14.466.089,44 | 14.761.315,76 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 14.466.089,44 | 14.761.315,76 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI (E) | | 14.466.089,44 | 14.761.315,76 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 24.456.565,76 | 26.826.307,37 | | |

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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

(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)