

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 | 492.390,07 | 805.010,72 | 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 | 492.390,07 | 805.010,72 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 13.346.782,30 | 13.468.007,37 | | |
| | 1.1 Terreni | 14.473,69 | 14.473,69 | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 13.332.308,61 | 13.453.533,68 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 17.979.319,36 | 18.599.940,11 | | |
| | 2.1 Terreni | 2.695.739,92 | 2.695.739,92 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 15.176.820,79 | 15.816.562,47 | | |
| III | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 28.308,59 | 30.135,19 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 7.448,04 | 5.290,65 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 34.548,00 | 49.064,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 1.441,60 | | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 34.880,71 | 3.147,88 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 131,71 | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.218.490,21 | 1.218.490,21 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 32.544.591,87 | 33.286.437,69 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | | | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 33.036.981,94 | 34.091.448,41 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 445.050,94 | 186.482,74 | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 68.050,94 | 186.482,74 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | 377.000,00 | | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 373.138,09 | 484.880,03 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 373.138,09 | 484.880,03 | | |
| | b imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | | | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 183.516,00 | 3.292,20 | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | 42.500,00 | 18.166,00 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | | | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 41.000,00 | | | |
| | c altri | 1.500,00 | 18.166,00 | | |
| | Totale crediti | 1.044.205,03 | 692.820,97 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII6 | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 4.193.493,89 | 4.041.837,31 | | |
| | a Istituto tesoriere | 4.193.493,89 | 4.041.837,31 | | 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 | 4.193.493,89 | 4.041.837,31 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.237.698,92 | 4.734.658,28 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| | 1 Ratei attivi | | | D | D |
| | 2 Risconti attivi | 13.248,21 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 13.248,21 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 38.287.929,07 | 38.826.106,69 | | |

(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 | 10.208.801,83 | 10.208.801,83 | AI | AI |
| II | Riserve | 24.226.604,30 | 23.500.771,92 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 363.206,22 | 363.206,22 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 3.698.286,31 | 2.972.453,93 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 6.697.104,40 | 6.697.104,40 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 13.468.007,37 | 13.468.007,37 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -500.480,64 | -120.107,48 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 33.934.925,49 | 33.589.466,27 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 16.094,00 | 15.892,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 16.094,00 | 15.892,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 450.088,81 | 594.407,99 | | |
| 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> | 450.088,81 | 594.407,99 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 682.077,74 | 1.475.784,68 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 72.414,56 | 56.334,99 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 18.816,00 | 47.556,78 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 53.598,56 | 8.778,21 | | |
| 5 | Altri debiti | 100.825,89 | 62.747,10 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | -8.017,25 | 2.889,07 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 3.579,04 | 3.953,36 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 105.264,10 | 55.904,67 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.305.407,00 | 2.189.274,76 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 28,92 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 3.031.473,66 | 3.031.473,66 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 3.031.473,66 | 3.031.473,66 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 3.031.473,66 | 3.031.473,66 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 3.031.502,58 | 3.031.473,66 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 38.287.929,07 | 38.826.106,69 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 72.114,07 | 72.114,07 | | |
| | 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 | | 72.114,07 | 72.114,07 | | |

(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)