

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |                                                                                                                   | Anno                | Anno - 1            | riferimento<br>art.2424 CC     | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I                           | <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>                 |
|                             | 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                                                         |                     |                     | <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><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                     |                     |                                |                           |
| II 1                        | Beni demaniali                                                                                                    | 153.857,40          | 181.848,21          |                                |                           |
| 1.1                         | Terreni                                                                                                           | 19.590,00           | 47.580,81           |                                |                           |
| 1.2                         | Fabbricati                                                                                                        |                     |                     |                                |                           |
| 1.3                         | Infrastrutture                                                                                                    | 1.455,88            | 1.455,88            |                                |                           |
| 1.9                         | Altri beni demaniali                                                                                              | 132.811,52          | 132.811,52          |                                |                           |
| III 2                       | Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                              | 2.946.863,62        | 2.888.452,58        |                                |                           |
| 2.1                         | Terreni                                                                                                           | 8.279,81            | 8.535,89            | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>                                                                              |                     |                     |                                |                           |
| 2.2                         | Fabbricati                                                                                                        | 1.642.009,03        | 1.612.280,62        |                                |                           |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>                                                                              |                     |                     |                                |                           |
| 2.3                         | Impianti e macchinari                                                                                             | 34.528,31           | 46.751,23           | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>                                                                              |                     |                     |                                |                           |
| 2.4                         | Attrezzature industriali e commerciali                                                                            | 52.136,46           | 31.066,20           | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
| 2.5                         | Mezzi di trasporto                                                                                                | 0,05                | 7.719,87            |                                |                           |
| 2.6                         | Macchine per ufficio e hardware                                                                                   | 2.003,41            | 442,48              |                                |                           |
| 2.7                         | Mobili e arredi                                                                                                   | 8.564,10            | 11.057,10           |                                |                           |
| 2.8                         | Infrastrutture                                                                                                    | 554.659,00          | 536.088,58          |                                |                           |
| 2.99                        | Altri beni materiali                                                                                              | 644.683,45          | 634.510,61          |                                |                           |
| 3                           | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                              |                     |                     | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                          | <b>3.100.721,02</b> | <b>3.070.300,79</b> |                                |                           |
| IV                          | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                     |                     |                                |                           |
| 1                           | Partecipazioni in                                                                                                 |                     | 1.250,00            | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
| a                           | <i>imprese controllate</i>                                                                                        |                     | 1.250,00            | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
| b                           | <i>imprese partecipate</i>                                                                                        |                     |                     | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
| c                           | <i>altri soggetti</i>                                                                                             |                     |                     |                                |                           |
| 2                           | Crediti verso                                                                                                     |                     |                     | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
| a                           | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                                                                            |                     |                     |                                |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>                                                                                        |                     |                     | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>                                                                                        |                     |                     | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
| d                           | <i>altri soggetti</i>                                                                                             |                     |                     | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
| 3                           | Altri titoli                                                                                                      |                     |                     | <b>BIII3</b>                   |                           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                        |                     | <b>1.250,00</b>     |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                                | <b>3.100.721,02</b> | <b>3.071.550,79</b> |                                |                           |

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |                                                                      | Anno                | Anno - 1            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>                    | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</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                                       | 69.697,23           | 111.724,63          |                            |                           |
|                             | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità         |                     |                     |                            |                           |
|                             | b Altri crediti da tributi                                           | 69.697,23           | 111.724,63          |                            |                           |
|                             | c Crediti da Fondi perequativi                                       |                     |                     |                            |                           |
|                             | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                             | 1.897.554,76        | 755.961,26          |                            |                           |
|                             | a verso amministrazioni pubbliche                                    | 1.896.159,60        | 753.558,04          |                            |                           |
|                             | b imprese controllate                                                |                     |                     | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
|                             | c imprese partecipate                                                |                     |                     | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
|                             | d verso altri soggetti                                               | 1.395,16            | 2.403,22            |                            |                           |
|                             | 3 Verso clienti ed utenti                                            | 51.328,47           | 91.011,80           | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
|                             | 4 Altri Crediti                                                      | 215.946,22          | 166.111,16          | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
|                             | a verso l'erario                                                     |                     |                     |                            |                           |
|                             | b per attività svolta per c/terzi                                    | 10.302,22           | 4.128,84            |                            |                           |
|                             | c altri                                                              | 205.644,00          | 161.982,32          |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>2.234.526,68</b> | <b>1.124.808,85</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>CIII6</b>               |                           |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                     |                     |                            |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                     |                     |                            |                           |
|                             | 1 Conto di tesoreria                                                 | 96.787,92           | 529.085,30          |                            |                           |
|                             | a Istituto tesoriere                                                 | 96.787,92           | 529.085,30          |                            | <b>CIV1a</b>              |
|                             | b presso Banca d'Italia                                              |                     |                     |                            |                           |
|                             | 2 Altri depositi bancari e postali                                   |                     |                     | <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>96.787,92</b>    | <b>529.085,30</b>   |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>2.331.314,60</b> | <b>1.653.894,15</b> |                            |                           |
|                             |                                                                      |                     |                     |                            |                           |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                     |                     |                            |                           |
|                             | 1 Ratei attivi                                                       |                     |                     | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
|                             | 2 Risconti attivi                                                    |                     |                     | <b>D</b>                   | <b>D</b>                  |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |                     |                     |                            |                           |
|                             |                                                                      |                     |                     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>5.432.035,62</b> | <b>4.725.444,94</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       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I                            | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                          |                     |                     |                                 |                                 |
|                              | Fondo di dotazione                                                                                  | 3.122.140,31        | 342.916,37          | <b>AI</b>                       | <b>AI</b>                       |
| II                           | Riserve                                                                                             | 139.094,36          | -667.797,12         |                                 |                                 |
| a                            | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>                                                |                     |                     | <b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b> | <b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b> |
| b                            | <i>da capitale</i>                                                                                  |                     | -709.901,39         | <b>AII, AIII</b>                | <b>AII, AIII</b>                |
| c                            | <i>da permessi di costruire</i>                                                                     |                     | 42.104,27           | <b>AIX</b>                      | <b>AIX</b>                      |
| d                            | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 139.094,36          |                     |                                 |                                 |
| e                            | <i>altre riserve indisponibili</i>                                                                  |                     |                     |                                 |                                 |
| III                          | Risultato economico dell'esercizio                                                                  |                     | -288.593,76         | <b>AIX</b>                      | <b>AIX</b>                      |
|                              | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                                                                  | <b>3.261.234,67</b> | <b>-613.474,51</b>  |                                 |                                 |
|                              | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                 |                     |                     |                                 |                                 |
| 1                            | Per trattamento di quiescenza                                                                       |                     |                     | <b>B1</b>                       | <b>B1</b>                       |
| 2                            | Per imposte                                                                                         |                     |                     | <b>B2</b>                       | <b>B2</b>                       |
| 3                            | Altri                                                                                               |                     |                     | <b>B3</b>                       | <b>B3</b>                       |
|                              | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                                             |                     |                     |                                 |                                 |
|                              | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                                              |                     |                     | <b>C</b>                        | <b>C</b>                        |
|                              | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                                                            |                     |                     |                                 |                                 |
|                              | <b>D) DEBITI (1)</b>                                                                                |                     |                     |                                 |                                 |
| 1                            | Debiti da finanziamento                                                                             |                     | 1.200.375,99        |                                 |                                 |
| a                            | <i>prestiti obbligazionari</i>                                                                      |                     |                     | <b>D1e D2</b>                   | <b>D1</b>                       |
| b                            | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>                                                           |                     | 1.200.375,99        |                                 |                                 |
| c                            | <i>verso banche e tesoriere</i>                                                                     |                     |                     | <b>D4</b>                       | <b>D3 e D4</b>                  |
| d                            | <i>verso altri finanziatori</i>                                                                     |                     |                     | <b>D5</b>                       |                                 |
| 2                            | Debiti verso fornitori                                                                              | 1.639.549,85        | 803.728,12          | <b>D7</b>                       | <b>D6</b>                       |
| 3                            | Acconti                                                                                             |                     |                     | <b>D6</b>                       | <b>D5</b>                       |
| 4                            | Debiti per trasferimenti e contributi                                                               | 156.445,93          | 103.773,18          |                                 |                                 |
| a                            | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>                                             |                     |                     |                                 |                                 |
| b                            | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                                                              | 41.498,28           | 16.718,51           |                                 |                                 |
| c                            | <i>imprese controllate</i>                                                                          |                     |                     | <b>D9</b>                       | <b>D8</b>                       |
| d                            | <i>imprese partecipate</i>                                                                          |                     |                     | <b>D10</b>                      | <b>D9</b>                       |
| e                            | <i>altri soggetti</i>                                                                               | 114.947,65          | 87.054,67           |                                 |                                 |
| 5                            | Altri debiti                                                                                        | 374.805,17          | 586.969,52          | <b>D12,D13, D14</b>             | <b>D11,D12, D13</b>             |
| a                            | <i>tributari</i>                                                                                    | 3.924,36            | 11.556,13           |                                 |                                 |
| b                            | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>                                             | 669,14              | 1.912,38            |                                 |                                 |
| c                            | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>                                                          | 3.250,38            |                     |                                 |                                 |
| d                            | <i>altri</i>                                                                                        | 366.961,29          | 573.501,01          |                                 |                                 |
|                              | <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                                                           | <b>2.170.800,95</b> | <b>2.694.846,81</b> |                                 |                                 |
|                              | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                           |                     |                     |                                 |                                 |
| I                            | Ratei passivi                                                                                       |                     |                     | <b>E</b>                        | <b>E</b>                        |
| II                           | Risconti passivi                                                                                    |                     | 2.644.072,64        | <b>E</b>                        | <b>E</b>                        |
| 1                            | Contributi agli investimenti                                                                        |                     | 2.644.072,64        |                                 |                                 |
| a                            | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>                                                           |                     | 2.644.072,64        |                                 |                                 |
| b                            | <i>da altri soggetti</i>                                                                            |                     |                     |                                 |                                 |
| 2                            | Concessioni pluriennali                                                                             |                     |                     |                                 |                                 |
| 3                            | Altri risconti passivi                                                                              |                     |                     |                                 |                                 |
|                              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                                                  |                     | <b>2.644.072,64</b> |                                 |                                 |
|                              | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                                                               | <b>5.432.035,62</b> | <b>4.725.444,94</b> |                                 |                                 |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |                                                  | Anno | Anno - 1 | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------|----------------------------|---------------------------|
|                              | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |      |          |                            |                           |
|                              | 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             |      |          |                            |                           |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</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)