

## 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                                                                                                    | 2.508.209,05         | 2.784.595,12         |                                |                           |
| 1.1                         | Terreni                                                                                                           | 12.200,00            | 12.200,00            |                                |                           |
| 1.2                         | Fabbricati                                                                                                        | 1.107.910,18         | 1.135.656,19         |                                |                           |
| 1.3                         | Infrastrutture                                                                                                    | 1.144.280,76         | 1.381.940,17         |                                |                           |
| 1.9                         | Altri beni demaniali                                                                                              | 243.818,11           | 254.798,76           |                                |                           |
| III 2                       | Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                              | 26.114.899,72        | 27.522.939,32        |                                |                           |
| 2.1                         | Terreni                                                                                                           | 58.836,19            | 59.272,93            | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>                                                                              |                      |                      |                                |                           |
| 2.2                         | Fabbricati                                                                                                        | 25.556.619,56        | 26.941.303,95        |                                |                           |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>                                                                              |                      |                      |                                |                           |
| 2.3                         | Impianti e macchinari                                                                                             | 53.950,67            | 87.617,42            | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>                                                                              |                      |                      |                                |                           |
| 2.4                         | Attrezzature industriali e commerciali                                                                            | 14.640,88            | 7.835,77             | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
| 2.5                         | Mezzi di trasporto                                                                                                | 2.465,34             | 74.459,51            |                                |                           |
| 2.6                         | Macchine per ufficio e hardware                                                                                   | 7.058,45             | 4.522,48             |                                |                           |
| 2.7                         | Mobili e arredi                                                                                                   | 30.414,49            | 35.700,11            |                                |                           |
| 2.8                         | Infrastrutture                                                                                                    | 53.464,93            | 57.649,77            |                                |                           |
| 2.99                        | Altri beni materiali                                                                                              | 337.449,21           | 254.577,38           |                                |                           |
| 3                           | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                              | 1.470.210,82         | 1.282.830,14         | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                          | <b>30.093.319,59</b> | <b>31.590.364,58</b> |                                |                           |
| IV                          | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                      |                      |                                |                           |
| 1                           | Partecipazioni in                                                                                                 | 1.139.060,60         | 1.101.418,36         | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
| a                           | <i>imprese controllate</i>                                                                                        |                      |                      | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
| b                           | <i>imprese partecipate</i>                                                                                        | 1.139.060,60         | 1.101.418,36         | <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>1.139.060,60</b>  | <b>1.101.418,36</b>  |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                                | <b>31.232.380,19</b> | <b>32.691.782,94</b> |                                |                           |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |                                                                      | Anno                 | Anno - 1             | referimento<br>art.2424 CC             | referimento<br>DM 26/4/95  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>I</b>                    | <b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></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                                       | 104.158,92           | 116.690,46           |                                        |                            |
|                             | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità         |                      |                      |                                        |                            |
|                             | b Altri crediti da tributi                                           | 104.158,92           | 116.690,46           |                                        |                            |
|                             | c Crediti da Fondi perequativi                                       |                      |                      |                                        |                            |
|                             | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                             | 564.099,84           | 64.807,81            |                                        |                            |
|                             | a verso amministrazioni pubbliche                                    | 551.899,84           | 64.807,81            |                                        |                            |
|                             | b imprese controllate                                                |                      |                      | <b>CII2</b>                            | <b>CII2</b>                |
|                             | c imprese partecipate                                                |                      |                      | <b>CII3</b>                            | <b>CII3</b>                |
|                             | d verso altri soggetti                                               | 12.200,00            |                      |                                        |                            |
|                             | 3 Verso clienti ed utenti                                            | 32.211,18            | 93.039,09            | <b>CII1</b>                            | <b>CII1</b>                |
|                             | 4 Altri Crediti                                                      | 74.384,58            | 461.957,10           | <b>CII5</b>                            | <b>CII5</b>                |
|                             | a verso l'erario                                                     |                      | 19.347,00            |                                        |                            |
|                             | b per attività svolta per c/terzi                                    |                      | 4.912,50             |                                        |                            |
|                             | c altri                                                              | 74.384,58            | 437.697,60           |                                        |                            |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>774.854,52</b>    | <b>736.494,46</b>    |                                        |                            |
| <b>III</b>                  | <b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b> |                      |                      |                                        |                            |
|                             | 1 Partecipazioni                                                     |                      |                      | <b>CIII1,2,3<br/>CIII4,5<br/>CIII6</b> | <b>CIII1,2,3<br/>CIII5</b> |
|                             | 2 Altri titoli                                                       |                      |                      |                                        |                            |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      |                      |                                        |                            |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                                        |                            |
|                             | 1 Conto di tesoreria                                                 | 629.768,61           | 430.986,84           |                                        |                            |
|                             | a Istituto tesoriere                                                 | 629.768,61           |                      |                                        | <b>CIV1a</b>               |
|                             | b presso Banca d'Italia                                              |                      | 430.986,84           |                                        |                            |
|                             | 2 Altri depositi bancari e postali                                   | 7.496,79             | 5.643,96             | <b>CIV1<br/>CIV2,3</b>                 | <b>CIV1b,c<br/>CIV2,3</b>  |
|                             | 3 Denaro e valori in cassa                                           |                      |                      |                                        |                            |
|                             | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente         |                      |                      |                                        |                            |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>637.265,40</b>    | <b>436.630,80</b>    |                                        |                            |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>1.412.119,92</b>  | <b>1.173.125,26</b>  |                                        |                            |
|                             | <b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>                                    |                      |                      |                                        |                            |
|                             | 1 Ratei attivi                                                       |                      |                      | <b>D</b>                               | <b>D</b>                   |
|                             | 2 Risconti attivi                                                    | 12.922,76            |                      | <b>D</b>                               | <b>D</b>                   |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>12.922,76</b>     |                      |                                        |                            |
|                             |                                                                      |                      |                      |                                        |                            |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>32.657.422,87</b> | <b>33.864.908,20</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                                                                                  | 29.213.496,99        | 29.213.496,99        | <b>AI</b>                           | <b>AI</b>                           |
| II                                                        | Riserve                                                                                             | 1.977.530,60         | 2.804.731,68         |                                     |                                     |
| a                                                         | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>                                                | -553.510,42          |                      | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> |
| b                                                         | <i>da capitale</i>                                                                                  |                      |                      | <b>AII, AIII</b>                    | <b>AII, AIII</b>                    |
| c                                                         | <i>da permessi di costruire</i>                                                                     | 22.831,97            | 20.136,56            | <b>AIX</b>                          | <b>AIX</b>                          |
| d                                                         | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 2.508.209,05         | 2.784.595,12         |                                     |                                     |
| e                                                         | <i>altre riserve indisponibili</i>                                                                  |                      |                      |                                     |                                     |
| III                                                       | Risultato economico dell'esercizio                                                                  |                      |                      | <b>AIX</b>                          | <b>AIX</b>                          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |                                                                                                     | <b>31.191.027,59</b> | <b>32.018.228,67</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                                                                                               | 183.430,10           | 78.612,56            | <b>B3</b>                           | <b>B3</b>                           |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |                                                                                                     | <b>183.430,10</b>    | <b>78.612,56</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                                                                             | 756.323,98           | 766.069,64           |                                     |                                     |
| a                                                         | <i>prestiti obbligazionari</i>                                                                      |                      |                      | <b>D1e D2</b>                       | <b>D1</b>                           |
| b                                                         | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>                                                           |                      |                      |                                     |                                     |
| c                                                         | <i>verso banche e tesoriere</i>                                                                     |                      |                      | <b>D4</b>                           | <b>D3 e D4</b>                      |
| d                                                         | <i>verso altri finanziatori</i>                                                                     | 756.323,98           | 766.069,64           | <b>D5</b>                           |                                     |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                                              | 188.696,04           | 957.793,36           | <b>D7</b>                           | <b>D6</b>                           |
| 3                                                         | Acconti                                                                                             |                      |                      | <b>D6</b>                           | <b>D5</b>                           |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                               | 190.954,27           | 8.787,14             |                                     |                                     |
| a                                                         | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>                                             |                      |                      |                                     |                                     |
| b                                                         | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                                                              | 129.206,62           | 8.787,14             |                                     |                                     |
| 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>                                                                               | 61.747,65            |                      |                                     |                                     |
| 5                                                         | Altri debiti                                                                                        | 146.990,89           | 35.416,83            | <b>D12,D13,<br/>D14</b>             | <b>D11,D12,<br/>D13</b>             |
| a                                                         | <i>tributari</i>                                                                                    | 21.964,46            |                      |                                     |                                     |
| b                                                         | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>                                             |                      |                      |                                     |                                     |
| c                                                         | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>                                                          | 14.007,85            | 35.416,83            |                                     |                                     |
| d                                                         | <i>altri</i>                                                                                        | 111.018,58           |                      |                                     |                                     |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |                                                                                                     | <b>1.282.965,18</b>  | <b>1.768.066,97</b>  |                                     |                                     |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                                                     |                      |                      |                                     |                                     |
| I                                                         | Ratei passivi                                                                                       |                      |                      | <b>E</b>                            | <b>E</b>                            |
| II                                                        | Risconti passivi                                                                                    |                      |                      | <b>E</b>                            | <b>E</b>                            |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                                                        |                      |                      |                                     |                                     |
| a                                                         | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>                                                           |                      |                      |                                     |                                     |
| b                                                         | <i>da altri soggetti</i>                                                                            |                      |                      |                                     |                                     |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                                             |                      |                      |                                     |                                     |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                                              |                      |                      |                                     |                                     |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                                                                     |                      |                      |                                     |                                     |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                                                                     | <b>32.657.422,87</b> | <b>33.864.908,20</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)