

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 | 12.545,68 | 22.318,08 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 1.332,50 | 1.103,38 | 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 | 41.936,54 | 62.904,81 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 55.814,72 | 86.326,27 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 14.855.492,32 | 14.652.010,91 | | |
| | 1.1 Terreni | 1.686.111,73 | 1.686.111,73 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 3.293.242,97 | 3.285.677,81 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 9.876.137,62 | 9.680.221,37 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 23.153.383,87 | 23.494.983,84 | | |
| | 2.1 Terreni | 3.300.480,29 | 3.300.480,29 | BII1 | BII1 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 19.787.207,39 | 20.102.819,16 | | |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 3.041,85 | 3.330,95 | BII2 | BII2 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 24.633,42 | 23.875,08 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 12.810,00 | 43.264,90 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 11.652,54 | 17.256,53 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 13.558,38 | 3.956,93 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 7.924.330,34 | 6.289.201,94 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 45.933.206,53 | 44.436.196,69 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 214.174,35 | 133.393,96 | BIII1 | BIII1 |
| | a <i>imprese controllate</i> | 15.298,47 | 15.298,47 | BIII1a | BIII1a |
| | b <i>imprese partecipate</i> | | | BIII1b | BIII1b |
| | c <i>altri soggetti</i> | 198.875,88 | 118.095,49 | | |
| | 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 | 214.174,35 | 133.393,96 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 46.203.195,60 | 44.655.916,92 | | |

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 | 153.734,89 | 417.365,19 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 20.985,32 | 40.171,29 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 132.749,57 | 377.193,90 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 6.682.624,72 | 5.583.642,19 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 6.682.624,72 | 5.580.642,19 | CII2 | CII2 |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII3 | CII3 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | 3.000,00 | | |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 326.314,94 | 239.990,82 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 47.261,46 | 107.631,65 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 6.920,00 | 52.972,00 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 26.659,44 | 26.972,04 | | |
| c | <i>altri</i> | 13.682,02 | 27.687,61 | | |
| | Totale crediti | 7.209.936,01 | 6.348.629,85 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 1.221.409,61 | 1.354.699,66 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 1.221.409,61 | 1.354.699,66 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 9.235,85 | 13.426,51 | 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 | 1.230.645,46 | 1.368.126,17 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 8.440.581,47 | 7.716.756,02 | | |
| | 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) | 54.643.777,07 | 52.372.672,94 | | |

(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 | -6.316.197,09 | -6.473.597,25 | AI | AI |
| II | Riserve | 33.164.998,08 | 33.811.908,68 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | -489.510,43 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | | | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 33.654.508,44 | 33.811.908,60 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 0,07 | 0,08 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 5.184,85 | -489.510,43 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 26.853.985,84 | 26.848.801,00 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 161.575,17 | | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 161.575,17 | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 11.392.077,97 | 11.490.627,48 | | |
| 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> | 11.392.077,97 | 11.490.627,48 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.451.109,94 | 1.780.056,69 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 5 | Altri debiti | 3.110.158,27 | 3.015.680,57 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | | | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | | | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 51.527,07 | 50.286,15 | | |
| d | <i>altri</i> | 3.058.631,20 | 2.965.394,42 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 15.953.346,18 | 16.286.364,74 | | |
| E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 11.674.869,88 | 9.237.507,20 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 11.674.869,88 | 9.237.507,20 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 11.466.338,91 | 9.022.526,82 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 208.530,97 | 214.980,38 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI (E) | | 11.674.869,88 | 9.237.507,20 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 54.643.777,07 | 52.372.672,94 | | |

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 | | 4.570.823,93 | 6.616.187,04 | | |
| 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 | | 4.570.823,93 | 6.616.187,04 | | |

(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)