

## 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                                                                              | 31.545,55            | 62.643,79            | <b>BI1</b>                     | <b>BI1</b>                |
|                                            | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                          | 6.242,52             | 8.760,50             | <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                                                                            | 1.165.175,11         |                      | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
|                                            | 9 Altre                                                                                                           |                      |                      | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b> |                                                                                                                   | <b>1.202.963,18</b>  | <b>71.404,29</b>     |                                |                           |
| II                                         | <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>                                                                      |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 1 Beni demaniali                                                                                                  | 8.681.187,28         | 8.781.167,67         |                                |                           |
|                                            | 1.1 Terreni                                                                                                       |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 1.2 Fabbricati                                                                                                    | 846.880,75           | 871.498,10           |                                |                           |
|                                            | 1.3 Infrastrutture                                                                                                | 7.603.936,60         | 7.669.624,48         |                                |                           |
|                                            | 1.9 Altri beni demaniali                                                                                          | 230.369,93           | 240.045,09           |                                |                           |
|                                            | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                        | 7.801.452,53         | 6.522.208,22         |                                |                           |
|                                            | 2.1 Terreni                                                                                                       | 623.813,27           | 623.813,27           | <b>BII1</b>                    | <b>BII1</b>               |
|                                            | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 2.2 Fabbricati                                                                                                    | 7.133.332,08         | 5.844.365,03         |                                |                           |
| III                                        | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 2.3 Impianti e macchinari                                                                                         |                      |                      | <b>BII2</b>                    | <b>BII2</b>               |
|                                            | a di cui in leasing finanziario                                                                                   |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali                                                                        | 29.579,05            | 31.716,62            | <b>BII3</b>                    | <b>BII3</b>               |
|                                            | 2.5 Mezzi di trasporto                                                                                            | 13.535,99            | 20.745,99            |                                |                           |
|                                            | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                                                                               | 366,00               |                      |                                |                           |
|                                            | 2.7 Mobili e arredi                                                                                               | 826,14               | 1.567,31             |                                |                           |
|                                            | 2.8 Infrastrutture                                                                                                |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 2.99 Altri beni materiali                                                                                         |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                            | 6.722.877,72         | 47.332,58            | <b>BII5</b>                    | <b>BII5</b>               |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   |                                                                                                                   | <b>23.205.517,53</b> | <b>15.350.708,47</b> |                                |                           |
| IV                                         | <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>                                                                    |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 1 Partecipazioni in                                                                                               | 312.857,05           |                      | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
|                                            | a imprese controllate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
|                                            | b imprese partecipate                                                                                             | 312.857,05           |                      | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
|                                            | c altri soggetti                                                                                                  |                      |                      |                                |                           |
|                                            | 2 Crediti verso                                                                                                   |                      |                      | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
|                                            | a altre amministrazioni pubbliche                                                                                 |                      |                      |                                |                           |
|                                            | b imprese controllate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
|                                            | c imprese partecipate                                                                                             |                      |                      | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
|                                            | d altri soggetti                                                                                                  |                      |                      | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
| 3                                          | Altri titoli                                                                                                      |                      |                      | <b>BIII3</b>                   |                           |
|                                            | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                        | <b>312.857,05</b>    |                      |                                |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>         |                                                                                                                   | <b>24.721.337,76</b> | <b>15.422.112,76</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                                       | 312.305,60           | 73.646,33            |                            |                           |
|                             | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità         |                      |                      |                            |                           |
|                             | b Altri crediti da tributi                                           | 253.867,19           | 73.646,33            |                            |                           |
|                             | c Crediti da Fondi perequativi                                       | 58.438,41            |                      |                            |                           |
|                             | 2 Crediti per trasferimenti e contributi                             | 2.519.670,59         | 765.776,68           |                            |                           |
|                             | a verso amministrazioni pubbliche                                    | 2.519.670,59         | 765.776,68           |                            |                           |
|                             | b imprese controllate                                                |                      |                      | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
|                             | c imprese partecipate                                                |                      |                      | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
|                             | d verso altri soggetti                                               |                      |                      |                            |                           |
|                             | 3 Verso clienti ed utenti                                            | 552.444,66           | 409.662,05           | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
|                             | 4 Altri Crediti                                                      | 220.862,16           | 211.198,71           | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
|                             | a verso l'erario                                                     |                      |                      |                            |                           |
|                             | b per attività svolta per c/terzi                                    |                      |                      |                            |                           |
|                             | c altri                                                              | 220.862,16           | 211.198,71           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>3.605.283,01</b>  | <b>1.460.283,77</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                                                 | 6.896.390,30         | 4.655.441,16         |                            |                           |
|                             | a Istituto tesoriere                                                 | 6.896.390,30         | 4.655.441,16         |                            | <b>CIV1a</b>              |
|                             | b presso Banca d'Italia                                              |                      |                      |                            |                           |
|                             | 2 Altri depositi bancari e postali                                   | 58.180,01            | 59.243,89            | <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>6.954.570,31</b>  | <b>4.714.685,05</b>  |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>10.559.853,32</b> | <b>6.174.968,82</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>35.281.191,08</b> | <b>21.597.081,58</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                                                                                  | 2.434.263,68         | 2.434.263,68         | <b>A1</b>                           | <b>A1</b>                           |
| II                           | Riserve                                                                                             | 15.377.247,54        | 8.781.167,67         |                                     |                                     |
| a                            | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>                                                |                      |                      | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> | <b>AIV, AV, AVI,<br/>AVII, AVII</b> |
| b                            | <i>da capitale</i>                                                                                  | 6.696.060,26         |                      | <b>AII, AIII</b>                    | <b>AII, AIII</b>                    |
| c                            | <i>da permessi di costruire</i>                                                                     |                      |                      | <b>AIX</b>                          | <b>AIX</b>                          |
| d                            | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 8.681.187,28         | 8.781.167,67         |                                     |                                     |
| e                            | <i>altre riserve indisponibili</i>                                                                  |                      |                      |                                     |                                     |
| III                          | Risultato economico dell'esercizio                                                                  | 1.242.800,96         | -28.056,18           | <b>AIX</b>                          | <b>AIX</b>                          |
|                              | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                                                                  | <b>19.054.312,18</b> | <b>11.187.375,17</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                                                                                               | 10.000,00            |                      | <b>B3</b>                           | <b>B3</b>                           |
|                              | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                                             | <b>10.000,00</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                                                                             | 1.058.538,49         | 1.172.898,71         |                                     |                                     |
| a                            | <i>prestiti obbligazionari</i>                                                                      |                      |                      | <b>D1e D2</b>                       | <b>D1</b>                           |
| b                            | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>                                                           |                      | 194.968,59           |                                     |                                     |
| c                            | <i>verso banche e tesoriere</i>                                                                     |                      |                      | <b>D4</b>                           | <b>D3 e D4</b>                      |
| d                            | <i>verso altri finanziatori</i>                                                                     | 1.058.538,49         | 977.930,12           | <b>D5</b>                           |                                     |
| 2                            | Debiti verso fornitori                                                                              | 2.549.829,37         | 2.844.722,91         | <b>D7</b>                           | <b>D6</b>                           |
| 3                            | Acconti                                                                                             |                      |                      | <b>D6</b>                           | <b>D5</b>                           |
| 4                            | Debiti per trasferimenti e contributi                                                               | 5.031.373,20         | 372.905,67           |                                     |                                     |
| a                            | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>                                             |                      |                      |                                     |                                     |
| b                            | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                                                              | 278.426,78           | 229.153,21           |                                     |                                     |
| 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>                                                                               | 4.752.946,42         | 143.752,46           |                                     |                                     |
| 5                            | Altri debiti                                                                                        | 413.753,95           | 380.757,47           | <b>D12,D13,<br/>D14</b>             | <b>D11,D12,<br/>D13</b>             |
| a                            | <i>tributari</i>                                                                                    | 47.575,17            | 28.732,83            |                                     |                                     |
| b                            | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>                                             |                      | 5.000,00             |                                     |                                     |
| c                            | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>                                                          |                      |                      |                                     |                                     |
| d                            | <i>altri</i>                                                                                        | 366.178,78           | 347.024,64           |                                     |                                     |
|                              | <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                                                           | <b>9.053.495,01</b>  | <b>4.771.284,76</b>  |                                     |                                     |
|                              | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                           |                      |                      |                                     |                                     |
| I                            | Ratei passivi                                                                                       |                      |                      | <b>E</b>                            | <b>E</b>                            |
| II                           | Risconti passivi                                                                                    | 7.163.383,89         | 5.638.421,65         | <b>E</b>                            | <b>E</b>                            |
| 1                            | Contributi agli investimenti                                                                        | 7.163.383,89         | 5.638.421,65         |                                     |                                     |
| a                            | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>                                                           | 7.163.383,89         | 5.638.421,65         |                                     |                                     |
| b                            | <i>da altri soggetti</i>                                                                            |                      |                      |                                     |                                     |
| 2                            | Concessioni pluriennali                                                                             |                      |                      |                                     |                                     |
| 3                            | Altri risconti passivi                                                                              |                      |                      |                                     |                                     |
|                              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                                                  | <b>7.163.383,89</b>  | <b>5.638.421,65</b>  |                                     |                                     |
|                              | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                                                               | <b>35.281.191,08</b> | <b>21.597.081,58</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                    | 53.211,00        | 53.211,00        |                            |                           |
|                              | 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> |                                                  | <b>53.211,00</b> | <b>53.211,00</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)