

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)   |   | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <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>                 |
| <b>I</b>  |   |                      |                      | <b>BI1</b>                 | <b>BI1</b>                |
| 1   | Costi di impianto e di ampliamento                      |                      |                      | <b>BI2</b>                 | <b>BI2</b>                |
| 2   | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  |                      |                      | <b>BI3</b>                 | <b>BI3</b>                |
| 3   | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno |                      |                      | <b>BI4</b>                 | <b>BI4</b>                |
| 4   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           |                      |                      | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
| 5   | Avviamento  |                      |                      | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
| 6   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    |                      |                      | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
| 9   | Altre   |                      |                      |                            |                           |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |   |                      |                      |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                      |                      |                            |                           |
| <b>II</b>   |   |                      |                      |                            |                           |
| 1   | Beni demaniali  | 8.230.912,00         | 11.089.203,14        |                            |                           |
| 1.1   | Terreni   |                      |                      |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati  | 1.812,00             |                      |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture  | 3.888.100,00         | 11.089.203,14        |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                    | 4.341.000,00         |                      |                            |                           |
| <b>III</b>  |   |                      |                      |                            |                           |
| 2   | Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 36.817.700,10        | 13.619.836,47        |                            |                           |
| 2.1   | Terreni   | 86.561,64            | 86.561,64            | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |                      |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati  | 36.184.353,01        | 13.097.973,06        |                            |                           |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |                      |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                   | 288.640,00           | 167.918,12           | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |                      |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                  |                      | 6.545,41             | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                      | 197.877,36           | 197.877,36           |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                         | 6.545,41             | 53.722,68            |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi   | 53.722,68            |                      |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture  |                      |                      |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                    |                      | 9.238,20             |                            |                           |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    |                      | 2.347.937,67         | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  |   | <b>45.048.612,10</b> | <b>27.056.977,28</b> |                            |                           |
| <b>IV</b>   |   |                      |                      |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                      |                      |                            |                           |
| 1   | Partecipazioni in                                       | 2.228.512,42         | 2.228.512,42         | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
| a   | <i>imprese controllate</i>                              | 2.228.512,42         | 2.228.512,42         | <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>              | <b>BIII2d</b>             |
| 3   | Altri titoli  |                      |                      | <b>BIII3</b>               |                           |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  |   | <b>2.228.512,42</b>  | <b>2.228.512,42</b>  |                            |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>47.277.124,52</b> | <b>29.285.489,70</b> |                            |                           |

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno                 | Anno - 1             | riferimento<br>art.2424 CC     | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |  |                      |                      |                                |                           |
| <b>I</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   | 1.148.367,97         | 594.116,49           |                                |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                      |                      |                                |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 1.148.367,97         | 594.116,49           |                                |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   |                      |                      |                                |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 2.136.553,80         | 2.373.018,71         |                                |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 2.016.043,80         | 2.373.018,71         |                                |                           |
| b                           | imprese controllate  |                      |                      | <b>CII2</b>                    | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate  |                      |                      | <b>CII3</b>                    | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti   | 120.510,00           |                      |                                |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 121.690,56           | 131.647,62           | <b>CII1</b>                    | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 4.287.126,94         | 657.240,37           | <b>CII5</b>                    | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   |                      |                      |                                |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      |                      |                      |                                |                           |
| c                           | altri  | 4.287.126,94         | 657.240,37           |                                |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>7.693.739,27</b>  | <b>3.756.023,19</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><br><b>CIII6</b> | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      |                      |                                |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                                |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 199.350,66           | 20.848,45            |                                |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 199.350,66           | 20.848,45            |                                | <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>199.350,66</b>    | <b>20.848,45</b>     |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>7.893.089,93</b>  | <b>3.776.871,64</b>  |                                |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</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>55.170.214,45</b> | <b>33.062.361,34</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   |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |   |                      |                      |                             |                             |
| I   | Fondo di dotazione  | 16.264.547,94        | 16.264.547,94        | AI                          | AI                          |
| II  | Riserve   | 16.888.465,09        | 1.035.587,23         |                             |                             |
| a   | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  |                      |                      | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | <i>da capitale</i>  |                      |                      | AI, AIII                    | AI, AIII                    |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>   | 1.035.587,23         | 1.035.587,23         | AIX                         | AIX                         |
| d   | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 15.852.877,86        |                      |                             |                             |
| e   | <i>altre riserve indisponibili</i>  |                      |                      |                             |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio  | 5.022.393,33         |                      | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>38.175.406,36</b> | <b>17.300.135,17</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                      |                      |                             |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza   |                      |                      | B1                          | B1                          |
| 2   | Per imposte   |                      |                      | B2                          | B2                          |
| 3   | Altri   |                      |                      | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   |                      |                      |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |   |                      |                      | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |   |                      |                      |                             |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |   |                      |                      |                             |                             |
| 1   | Debiti da finanziamento   | 3.603.563,90         | 3.631.422,76         |                             |                             |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>  |                      |                      | D1e D2                      | D1                          |
| b   | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   | 3.624.387,69         | 3.624.387,69         |                             |                             |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>   | -1.727,33            | 7.035,07             | D4                          | D3 e D4                     |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>   | -19.096,46           |                      | D5                          |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori  | 1.148.033,95         | 1.046.599,50         | D7                          | D6                          |
| 3   | Acconti   |                      |                      | D6                          | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi   | 894.012,52           |                      |                             |                             |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   |                      |                      |                             |                             |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 208.822,48           |                      |                             |                             |
| c   | <i>imprese controllate</i>  |                      |                      | D9                          | D8                          |
| d   | <i>imprese partecipate</i>  |                      |                      | D10                         | D9                          |
| e   | <i>altri soggetti</i>   | 685.190,04           |                      |                             |                             |
| 5   | Altri debiti  | 571.423,18           | 306.429,37           | D12,D13,<br>D14             | D11,D12,<br>D13             |
| a   | <i>tributari</i>  | 2.000,00             |                      |                             |                             |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 4.000,00             |                      |                             |                             |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  |                      |                      |                             |                             |
| d   | <i>altri</i>  | 565.423,18           | 306.429,37           |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>6.217.033,55</b>  | <b>4.984.451,63</b>  |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                      |                      |                             |                             |
| I   | Ratei passivi   |                      |                      | E                           | E                           |
| II  | Risconti passivi  | 10.777.774,54        | 10.777.774,54        | E                           | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti  | 10.777.774,54        | 10.777.774,54        |                             |                             |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 10.777.774,54        | 10.777.774,54        |                             |                             |
| b   | <i>da altri soggetti</i>  |                      |                      |                             |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali   |                      |                      |                             |                             |
| 3   | Altri risconti passivi  |                      |                      |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |   | <b>10.777.774,54</b> | <b>10.777.774,54</b> |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>55.170.214,45</b> | <b>33.062.361,34</b> |                             |                             |

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                     |  | Anno                | Anno - 1            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |  |                     |                     |                            |                           |
| 1) Impegni su esercizi futuri                    |  | 3.637.640,91        | 3.637.640,91        |                            |                           |
| 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>3.637.640,91</b> | <b>3.637.640,91</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)