

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 | | | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 165.213,45 | 3.708,80 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | 7.027,20 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | | 85.427,98 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 165.213,45 | 96.163,98 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 13.856.592,06 | 17.177.436,33 | | |
| 1.1 | Terreni | | 1.875.430,16 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 2.233.331,20 | 880.412,67 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 11.623.260,86 | 12.187.241,85 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | 2.234.351,65 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 24.093.213,17 | 20.547.767,23 | | |
| 2.1 | Terreni | 10.478.080,65 | 7.064.515,10 | BI11 | BI11 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 13.563.685,76 | 11.730.055,38 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 12.734,39 | 253.887,49 | BI12 | BI12 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 2.685,01 | 17.825,73 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 9.600,00 | 9.600,00 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 5.395,81 | 5.902,51 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 1.092,68 | 59.523,42 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | 1.359.910,64 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 19.938,87 | 46.546,96 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 784.221,53 | 3.426.694,02 | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 38.734.026,76 | 41.151.897,58 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 2.364.228,43 | 2.400.374,08 | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | | 2.197.047,38 | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | 2.364.228,43 | 203.326,70 | | |
| 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 | | 2.364.228,43 | 2.400.374,08 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 41.263.468,64 | 43.648.435,64 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 180.150,74 | 280.027,73 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 141.614,84 | 280.027,73 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 38.535,90 | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 802.135,08 | 1.332.979,82 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 711.255,50 | 1.242.100,24 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CI2 | CI2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CI3 | CI3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 90.879,58 | 90.879,58 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 702.282,16 | 768.805,33 | CI1 | CI1 |
| 4 | Altri Crediti | 550.585,73 | 194.807,83 | CI5 | CI5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 120.116,88 | 103.332,42 | | |
| c | <i>altri</i> | 430.468,85 | 91.475,41 | | |
| | Totale crediti | 2.235.153,71 | 2.576.620,71 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CI11,2,3 CI14,5 | CI11,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CI16 | CI15 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 678.076,41 | 733.931,41 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 678.076,41 | 733.931,41 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 99.574,69 | 66.774,30 | 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 | 777.651,10 | 800.705,71 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.012.804,81 | 3.377.326,42 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | 2.037,73 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | 996,82 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 3.034,55 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 44.276.273,45 | 47.028.796,61 | | |

(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 | 4.049.781,34 | 4.746.577,16 | AI | AI |
| II | Riserve | 35.040.284,81 | 35.628.430,49 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | | | 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> | 82.591,68 | 852.597,43 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 33.290.025,05 | 33.108.164,98 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 1.667.668,08 | 1.667.668,08 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -826.476,41 | | AIX | AIX |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 38.263.589,74 | 40.375.007,65 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 1.288,96 | 19.843,24 | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 1.288,96 | 19.843,24 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | | | C | C |
| | D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.454.103,29 | 1.668.088,37 | | |
| 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> | 1.454.103,29 | 1.668.088,37 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 585.739,34 | 1.166.689,39 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 325.188,38 | 411.362,04 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 240.091,11 | 370.667,65 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 85.097,27 | 40.694,39 | | |
| 5 | Altri debiti | 371.069,19 | 576.527,64 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 89.456,89 | 133.564,43 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 661,71 | 18.157,10 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 280.950,59 | 424.806,11 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 2.736.100,20 | 3.822.667,44 | | |

| | | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
|-----------|---|---|----------------------|----------------------|----------|
| I | Ratei passivi | | 41.140,70 | E | E |
| II | Risconti passivi | 3.275.294,55 | 2.770.137,58 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 3.148.536,75 | 2.625.150,71 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 3.148.536,75 | 2.500.649,56 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | 124.501,15 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 126.757,80 | 94.667,85 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | 50.319,02 | | |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 3.275.294,55 | 2.811.278,28 | |
| | | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 44.276.273,45 | 47.028.796,61 | |

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 | | 1.242.500,00 | 1.754.023,32 | | |
| 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 | | 1.242.500,00 | 1.754.023,32 | | |

(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)