

## 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   | 20.850,71            | 36.877,67            |                            |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>              | <b>20.850,71</b>     | <b>36.877,67</b>     |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                      |                      |                            |                           |
| <b>II</b>   |   |                      |                      |                            |                           |
| 1   | Beni demaniali  |                      |                      |                            |                           |
| 1.1   | Terreni   |                      |                      |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati  |                      |                      |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture  |                      |                      |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                    |                      |                      |                            |                           |
| <b>III</b>  |   |                      |                      |                            |                           |
| 2   | Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 7.759.898,74         | 7.900.402,91         |                            |                           |
| 2.1   | Terreni   |                      |                      | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |                      |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati  | 6.289.111,02         | 6.407.089,05         |                            |                           |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |                      |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                   | 1.284.775,35         | 1.375.872,89         | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |                      |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                  | 3.277,84             |                      | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                      | 70.204,66            | 33.156,85            |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                         | 48.757,34            | 60.744,35            |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi   | 29.295,71            | 23.539,77            |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture  | 1.895,39             |                      |                            |                           |
| 2.9   | Diritti reali di godimento                              |                      |                      |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                    | 32.581,43            |                      |                            |                           |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 30.633.126,34        | 30.328.534,04        | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                | <b>38.393.025,08</b> | <b>38.228.936,95</b> |                            |                           |
| <b>IV</b>   |   |                      |                      |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                      |                      |                            |                           |
| 1   | Partecipazioni in                                       | 331.305,00           | 331.305,00           | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
| a   | <i>imprese controllate</i>                              |                      |                      | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
| b   | <i>imprese partecipate</i>                              |                      |                      | <b>BIII1b</b>              | <b>BIII1b</b>             |
| c   | <i>altri soggetti</i>                                   | 331.305,00           | 331.305,00           |                            |                           |
| 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>331.305,00</b>    | <b>331.305,00</b>    |                            |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>38.745.180,79</b> | <b>38.597.119,62</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   | 412.676,67           | 14.994,09            |                            |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                      |                      |                            |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 425.951,69           | 14.994,09            |                            |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  |                      |                      |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 7.852.121,41         | 9.289.871,79         |                            |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 8.508.395,94         | 9.027.301,44         |                            |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   |                      |                      | <b>CII2</b>                | <b>CII2</b>               |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   |                      |                      | <b>CII3</b>                | <b>CII3</b>               |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  | 16.133,47            | 262.570,35           |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 357.970,50           | 183.992,99           | <b>CII1</b>                | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 185.828,00           | 679.970,02           | <b>CII5</b>                | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  |                      |                      |                            |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 148.288,96           | 438.512,90           |                            |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 573.653,26           | 241.457,12           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>8.808.596,58</b>  | <b>10.168.828,89</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>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                      |                      |                            |                           |
| <b>IV</b>                   | <b><u>Disponibilità liquide</u></b>                                  |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 4.433.115,02         | 3.909.616,49         |                            |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 523.498,53           |                      |                            | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   | 3.909.616,49         | 3.909.616,49         |                            |                           |
| 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>4.433.115,02</b>  | <b>3.909.616,49</b>  |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>13.241.711,60</b> | <b>14.078.445,38</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>51.986.892,39</b> | <b>52.675.565,00</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                                      | 24.791.945,96        | 24.791.945,96        | AI                             | AI                          |
| II  | Riserve   | 7.007.027,78         | 7.007.027,78         |                                |                             |
| a   | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>    | 7.998.056,78         | 7.998.056,78         | AIV, AV,<br>AVI, AVII,<br>AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | <i>da capitale</i>                                      | -991.029,00          | -991.029,00          | AII, AIII                      | AII, AIII                   |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>                         |                      |                      |                                |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio                      | -299.572,99          |                      | AIX                            | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>31.499.400,75</b> | <b>31.798.973,74</b> |                                |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                      |                      |                                |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza                           |                      |                      | B1                             | B1                          |
| 2   | Per imposte   |                      |                      | B2                             | B2                          |
| 3   | Altri   | 395.882,16           |                      | B3                             | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   | <b>395.882,16</b>    |                      |                                |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |   |                      |                      |                                |                             |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |   |                      |                      | C                              | C                           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |   |                      |                      |                                |                             |
| 1   | Debiti da finanziamento                                 | 208.863,42           | 212.400,82           |                                |                             |
| 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>                         | 208.863,42           | 212.400,82           | D5                             |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori                                  | 2.107.124,63         | 2.334.235,15         | D7                             | D6                          |
| 3   | Acconti   |                      |                      | D6                             | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi                   | 167.054,95           | 988.417,12           |                                |                             |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> |                      |                      |                                |                             |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  | 151.984,91           | 977.363,97           |                                |                             |
| c   | <i>imprese controllate</i>                              |                      |                      | D9                             | D8                          |
| d   | <i>imprese partecipate</i>                              |                      |                      | D10                            | D9                          |
| e   | <i>altri soggetti</i>                                   | 15.070,04            | 11.053,15            |                                |                             |
| 5   | Altri debiti  | 1.078.082,23         | 811.053,92           | D12,D13,<br>D14                | D11,D12,<br>D13             |
| a   | <i>tributari</i>  | 551.447,87           | 262.399,71           |                                |                             |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 10.681,07            | 8.436,27             |                                |                             |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>              |                      |                      |                                |                             |
| d   | <i>altri</i>  | 515.953,29           | 540.217,94           |                                |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>3.561.125,23</b>  | <b>4.346.107,01</b>  |                                |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                      |                      |                                |                             |
| I   | Ratei passivi   |                      |                      | E                              | E                           |
| II  | Risconti passivi  | 16.530.484,25        | 16.530.484,25        | E                              | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti                            |                      |                      |                                |                             |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>               |                      |                      |                                |                             |
| b   | <i>da altri soggetti</i>                                |                      |                      |                                |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali                                 |                      |                      |                                |                             |
| 3   | Altri risconti passivi                                  | 16.530.484,25        | 16.530.484,25        |                                |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |   | <b>16.530.484,25</b> | <b>16.530.484,25</b> |                                |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>51.986.892,39</b> | <b>52.675.565,00</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                    |  | 860.414,33        | 860.414,33        |                            |                           |
| 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>860.414,33</b> | <b>860.414,33</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)