

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 7.419,70 | 3.682,15 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 875,80 | 1.167,74 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 2.097,51 | 3.318,90 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 10.393,01 | 8.168,79 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 18.297.996,67 | 18.521.988,01 | | |
| | 1.1 Terreni | 1.852.134,29 | 1.852.134,29 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 7.244.955,31 | 7.409.671,06 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 9.200.907,07 | 9.260.182,66 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 8.442.898,16 | 8.523.244,20 | | |
| | 2.1 Terreni | 3.093.428,13 | 3.062.213,22 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 5.178.480,28 | 5.282.047,88 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 350,46 | 467,28 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 98.147,28 | 98.924,99 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 6.752,50 | 2.305,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 162,43 | 324,87 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 65.577,08 | 76.960,96 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.142.687,05 | 2.969.478,92 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 29.883.581,88 | 30.014.711,13 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 86.317,27 | 86.317,27 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 86.317,27 | 86.317,27 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 86.317,27 | 86.317,27 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 29.980.292,16 | 30.109.197,19 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.301.395,73 | 1.094.387,16 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 1.253.556,69 | 1.085.080,10 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 47.839,04 | 9.307,06 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.933.781,23 | 2.028.473,53 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 1.687.171,81 | 1.858.675,69 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 26.862,00 | 26.862,00 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 219.747,42 | 142.935,84 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 180.464,54 | 445.226,50 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 1.366.637,76 | 1.227.711,02 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 1.239,50 | 1.239,50 | | |
| c | <i>altri</i> | 1.365.398,26 | 1.226.471,52 | | |
| | Totale crediti | 4.782.279,26 | 4.795.798,21 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 1.420.200,65 | 1.047.716,09 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 1.420.200,65 | 1.047.716,09 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 89.227,19 | 157.595,66 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 1.509.427,84 | 1.205.311,75 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 6.291.707,10 | 6.001.109,96 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 36.271.999,26 | 36.110.307,15 | | |

(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 | -1.033.519,77 | -1.033.519,77 | AI | AI |
| II | Riserve | 18.605.340,57 | 19.011.790,62 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | -337.554,40 | 198.182,30 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 314.971,19 | 55.439,63 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 321.149,62 | 227.403,19 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 18.297.996,67 | 18.521.988,01 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 8.777,49 | 8.777,49 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 569.349,48 | -535.736,70 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 18.141.170,28 | 17.442.534,15 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 30.000,00 | 31.620,39 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 30.000,00 | 31.620,39 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 64.348,68 | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 64.348,68 | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 4.689.861,45 | 3.978.773,90 | | |
| 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> | 4.689.861,45 | 3.978.773,90 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.639.282,46 | 2.838.547,20 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 975.302,74 | 985.398,42 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 834.603,03 | 852.954,09 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 140.699,71 | 132.444,33 | | |
| 5 | Altri debiti | 598.276,50 | 447.316,49 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 148.864,76 | 74.344,85 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 4.817,51 | 6.619,59 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 444.594,23 | 366.352,05 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 7.902.723,15 | 8.250.036,01 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | 126.448,73 | E | E |
| II | Risconti passivi | 10.133.757,15 | 10.259.667,87 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 10.133.757,15 | 10.259.667,87 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 9.989.067,30 | 10.188.920,11 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 144.689,85 | 70.747,76 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 10.133.757,15 | 10.386.116,60 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 36.271.999,26 | 36.110.307,15 | | |

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 | | 1.184.253,06 | 1.284.095,18 | | |
| 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 | | 1.184.253,06 | 1.284.095,18 | | |

(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)