

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 | 36.457,98 | 49.645,90 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 2.026,16 | 3.603,38 | 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 | 20.945,28 | 26.575,69 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 59.429,42 | 79.824,97 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 11.439.878,22 | 11.691.522,24 | | |
| | 1.1 Terreni | 325.367,85 | 325.367,85 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 1.162.124,47 | 1.178.218,85 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 9.952.385,90 | 10.187.935,54 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 9.467.402,16 | 9.810.435,54 | | |
| | 2.1 Terreni | 585.257,27 | 585.257,27 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 8.636.471,76 | 9.003.693,18 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 6.222,40 | 6.611,30 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 173.330,13 | 131.497,45 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 24.185,45 | 25.032,76 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 39.372,87 | 55.645,85 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | | | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 2.562,28 | 2.697,73 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 168.322,51 | 87.528,87 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 21.075.602,89 | 21.589.486,65 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 44.500,00 | 44.500,00 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 20.000,00 | 20.000,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 24.500,00 | 24.500,00 | | |
| | 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 | | 44.500,00 | 44.500,00 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 21.179.532,31 | 21.713.811,62 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | Rimanenze | | 983,33 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | 983,33 | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 344.440,77 | 229.085,98 | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 344.440,77 | 229.085,98 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 148.084,74 | 112.906,50 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 148.084,74 | 112.906,50 | | |
| | b imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | | | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 443.974,22 | 112.693,33 | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | 109.009,16 | 12.885,75 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | | | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | | | | |
| | c altri | 109.009,16 | 12.885,75 | | |
| | Totale crediti | 1.045.508,89 | 467.571,56 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| | 1 Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 1.776.844,17 | 821.047,72 | | |
| | a Istituto tesoriere | | | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | 1.776.844,17 | 821.047,72 | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 6.454,21 | 229.110,47 | 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 | 1.783.298,38 | 1.050.158,19 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 2.828.807,27 | 1.518.713,08 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| | 1 Ratei attivi | | | D | D |
| | 2 Risconti attivi | 16.219,84 | 14.815,08 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 16.219,84 | 14.815,08 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 24.024.559,42 | 23.247.339,78 | | |

(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 28/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | | 8.961.906,01 | AI | AI |
| II | Riserve | 21.552.196,54 | 12.697.996,17 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 10.049.944,69 | 274.139,99 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | | 661.056,87 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 62.373,63 | 71.277,05 | AIX | AIX |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 11.439.878,22 | 11.691.522,26 | | |
| e | altre riserve indisponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | | -505.597,20 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 21.552.196,54 | 21.154.304,98 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 41.000,00 | 5.000,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 41.000,00 | 5.000,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| | | 11.504,12 | 8.947,65 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 11.504,12 | 8.947,65 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 974.405,17 | 1.099.480,30 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 974.405,17 | 1.099.480,30 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 707.599,22 | 485.082,89 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 291.890,94 | 205.245,17 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 285.855,44 | 203.391,06 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 6.035,50 | 1.854,11 | | |
| 5 | Altri debiti | 440.612,22 | 225.004,90 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 4.179,24 | 18,86 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 1.621,23 | 2.319,81 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 434.811,75 | 222.686,23 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 2.414.507,55 | 2.014.813,26 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | 9.846,19 | E | E |
| II | Risconti passivi | 5.351,21 | 54.427,70 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| 3 | Altri risconti passivi | 5.351,21 | 54.427,70 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 5.351,21 | 64.273,89 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 24.024.559,42 | 23.247.339,78 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|--|------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | | 167.308,82 | | |
| | 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 | | 167.308,82 | | |

(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)