

## 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           | 3.981,56             |          | <b>BI5</b>                 | <b>BI5</b>                |
| 5   | Avviamento  |                      |          | <b>BI6</b>                 | <b>BI6</b>                |
| 6   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 130,32               |          | <b>BI7</b>                 | <b>BI7</b>                |
| 9   | Altre   |                      |          |                            |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>              | <b>4.111,88</b>      |          |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>  |   |                      |          |                            |                           |
| <b>II</b>   |   |                      |          |                            |                           |
| 1   | Beni demaniali  | 6.272.287,48         |          |                            |                           |
| 1.1   | Terreni   | 2.478,99             |          |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati  | 1.479.316,32         |          |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture  | 4.790.492,17         |          |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                    |                      |          |                            |                           |
| <b>III</b>  |   |                      |          |                            |                           |
| 2   | Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 7.165.883,77         |          |                            |                           |
| 2.1   | Terreni   | 215.665,16           |          | <b>BII1</b>                | <b>BII1</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |          |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati  | 6.897.182,23         |          |                            |                           |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |          |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                   | 13.683,64            |          | <b>BII2</b>                | <b>BII2</b>               |
| a   | <i>di cui in leasing finanziario</i>                    |                      |          |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                  | 29.536,63            |          | <b>BII3</b>                | <b>BII3</b>               |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                      |                      |          |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                         | 9.274,91             |          |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi   |                      |          |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture  |                      |          |                            |                           |
| 2.9   | Diritti reali di godimento                              |                      |          |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                    | 541,20               |          |                            |                           |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 193.486,13           |          | <b>BII5</b>                | <b>BII5</b>               |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                | <b>13.631.657,38</b> |          |                            |                           |
| <b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>  |   |                      |          |                            |                           |
| <b>IV</b>   |   |                      |          |                            |                           |
| 1   | Partecipazioni in                                       | 1.842.026,54         |          | <b>BIII1</b>               | <b>BIII1</b>              |
| a   | <i>imprese controllate</i>                              |                      |          | <b>BIII1a</b>              | <b>BIII1a</b>             |
| b   | <i>imprese partecipate</i>                              | 1.842.026,54         |          | <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>1.842.026,54</b>  |          |                            |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  |   | <b>15.477.795,80</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>  | 5.350,87             |          | <b>CI</b>                      | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>5.350,87</b>      |          |                                |                           |
| <b>II</b>                   | <b><u>Crediti (2)</u></b>  |                      |          |                                |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 676.467,66           |          |                                |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                      |          |                                |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 635.487,22           |          |                                |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  | 40.980,44            |          |                                |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 29.188,61            |          |                                |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 29.188,61            |          |                                |                           |
| 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>  |                      |          |                                |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 63.424,73            |          | <b>CII1</b>                    | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 145.611,64           |          | <b>CII5</b>                    | <b>CII5</b>               |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  |                      |          |                                |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 79.801,21            |          |                                |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 65.810,43            |          |                                |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>914.692,64</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   | 2.552.088,09         |          |                                |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  |                      |          |                                | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   | 2.552.088,09         |          |                                |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 12.868,50            |          | <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>2.564.956,59</b>  |          |                                |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>3.485.000,10</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>18.962.795,90</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                                      | 10.997.266,74        |          | AI                             | AI                          |
| II  | Riserve   | 5.198.331,72         |          |                                |                             |
| a   | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>    | 1.186.822,32         |          | AIV, AV,<br>AVI, AVII,<br>AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | <i>da capitale</i>                                      | 1.657.105,31         |          | AII, AIII                      | AII, AIII                   |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>                         | 2.354.404,09         |          |                                |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio                      | 54.812,55            |          | AIX                            | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>16.250.411,01</b> |          |                                |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                      |          |                                |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza                           |                      |          | B1                             | B1                          |
| 2   | Per imposte   |                      |          | B2                             | B2                          |
| 3   | Altri   | 4.265,85             |          | B3                             | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   | <b>4.265,85</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                                 | 1.406.257,70         |          |                                |                             |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>                          |                      |          | D1e D2                         | D1                          |
| b   | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>               |                      |          |                                |                             |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>                         | 1.406.257,70         |          | D4                             | D3 e D4                     |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>                         |                      |          | D5                             |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori                                  | 899.368,46           |          | D7                             | D6                          |
| 3   | Acconti   |                      |          | D6                             | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi                   | 75.805,61            |          |                                |                             |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> |                      |          |                                |                             |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                  |                      |          |                                |                             |
| c   | <i>imprese controllate</i>                              |                      |          | D9                             | D8                          |
| d   | <i>imprese partecipate</i>                              |                      |          | D10                            | D9                          |
| e   | <i>altri soggetti</i>                                   | 75.805,61            |          |                                |                             |
| 5   | Altri debiti  | 169.286,95           |          | D12,D13,<br>D14                | D11,D12,<br>D13             |
| a   | <i>tributari</i>  |                      |          |                                |                             |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> |                      |          |                                |                             |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>              | 162.716,96           |          |                                |                             |
| d   | <i>altri</i>  | 6.569,99             |          |                                |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>2.550.718,72</b>  |          |                                |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                      |          |                                |                             |
| I   | Ratei passivi   |                      |          | E                              | E                           |
| II  | Risconti passivi  | 157.400,32           |          | E                              | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti                            | 125.487,78           |          |                                |                             |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>               | 125.487,78           |          |                                |                             |
| b   | <i>da altri soggetti</i>                                |                      |          |                                |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali                                 | 28.371,37            |          |                                |                             |
| 3   | Altri risconti passivi                                  | 3.541,17             |          |                                |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |   | <b>157.400,32</b>    |          |                                |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>18.962.795,90</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                    |  | 253.472,92        |          |                            |                           |
| 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>253.472,92</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)