

## 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>Immobilizzazioni immateriali</b>   |   |                     |                     |                                |                           |
| <b>I</b>  |   |                     |                     | <b>BI</b>                      | <b>BI</b>                 |
| 1   | Costi di impianto e di ampliamento                      |                     |                     | <b>BI1</b>                     | <b>BI1</b>                |
| 2   | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                  |                     |                     | <b>BI2</b>                     | <b>BI2</b>                |
| 3   | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno |                     |                     | <b>BI3</b>                     | <b>BI3</b>                |
| 4   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile           | 27.985,91           | 33.355,91           | <b>BI4</b>                     | <b>BI4</b>                |
| 5   | Avviamento  |                     |                     | <b>BI5</b>                     | <b>BI5</b>                |
| 6   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    |                     |                     | <b>BI6</b>                     | <b>BI6</b>                |
| 9   | Altre   | 32.521,53           | 16.836,90           | <b>BI7</b>                     | <b>BI7</b>                |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>              | <b>60.507,44</b>    | <b>50.192,81</b>    |                                |                           |
| <b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>   |   |                     |                     |                                |                           |
| <b>II</b>   |   |                     |                     |                                |                           |
| 1   | Beni demaniali  | 4.887.655,80        | 4.906.939,71        |                                |                           |
| 1.1   | Terreni   | 228.419,17          | 228.419,17          |                                |                           |
| 1.2   | Fabbricati  |                     |                     |                                |                           |
| 1.3   | Infrastrutture  | 4.659.236,63        | 4.678.520,54        |                                |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                    |                     |                     |                                |                           |
| <b>III</b>  |   |                     |                     |                                |                           |
| 2   | Altre immobilizzazioni materiali (3)                    | 2.251.482,85        | 2.171.404,30        |                                |                           |
| 2.1   | Terreni   | 83.125,23           | 83.125,23           | <b>BI1</b>                     | <b>BI1</b>                |
| a   | di cui in leasing finanziario                           |                     |                     |                                |                           |
| 2.2   | Fabbricati  | 2.065.644,77        | 2.014.954,88        |                                |                           |
| a   | di cui in leasing finanziario                           |                     |                     |                                |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                   | 11.345,53           | 11.975,84           | <b>BI2</b>                     | <b>BI2</b>                |
| a   | di cui in leasing finanziario                           |                     |                     |                                |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                  | 19.405,59           | 18.082,46           | <b>BI3</b>                     | <b>BI3</b>                |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                      | 30.715,88           | 10.593,01           |                                |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                         | 21.977,70           | 14.236,43           |                                |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi   | 14.327,15           | 13.220,95           |                                |                           |
| 2.8   | Infrastrutture  |                     |                     |                                |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                    | 4.941,00            | 5.215,50            |                                |                           |
| 3   | Immobilizzazioni in corso ed acconti                    | 296.134,42          | 228.374,85          | <b>BI5</b>                     | <b>BI5</b>                |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                | <b>7.435.273,07</b> | <b>7.306.718,86</b> |                                |                           |
| <b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>   |   |                     |                     |                                |                           |
| <b>IV</b>   |   |                     |                     |                                |                           |
| 1   | Partecipazioni in                                       | 398.161,95          | 578.834,80          | <b>BIII1</b>                   | <b>BIII1</b>              |
| a   | imprese controllate                                     |                     |                     | <b>BIII1a</b>                  | <b>BIII1a</b>             |
| b   | imprese partecipate                                     | 398.161,95          | 578.834,80          | <b>BIII1b</b>                  | <b>BIII1b</b>             |
| c   | altri soggetti  |                     |                     |                                |                           |
| 2   | Crediti verso   |                     |                     | <b>BIII2</b>                   | <b>BIII2</b>              |
| a   | altre amministrazioni pubbliche                         |                     |                     |                                |                           |
| b   | imprese controllate                                     |                     |                     | <b>BIII2a</b>                  | <b>BIII2a</b>             |
| c   | imprese partecipate                                     |                     |                     | <b>BIII2b</b>                  | <b>BIII2b</b>             |
| d   | altri soggetti  |                     |                     | <b>BIII2c</b><br><b>BIII2d</b> | <b>BIII2d</b>             |
| 3   | Altri titoli  |                     |                     | <b>BIII3</b>                   |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>              | <b>398.161,95</b>   | <b>578.834,80</b>   |                                |                           |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                      | <b>7.893.942,46</b> | <b>7.935.746,47</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>Rimanenze</b>   |                     |                     | <b>CI</b>                          | <b>CI</b>                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  |                     |                     |                                    |                           |
| <b>II</b>                   | <b>Crediti (2)</b>   |                     |                     |                                    |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 202.744,65          | 234.840,01          |                                    |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           |                     |                     |                                    |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 177.820,24          | 214.921,95          |                                    |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   | 24.924,41           | 19.918,06           |                                    |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 200.957,17          | 130.188,50          |                                    |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 200.957,17          | 130.188,50          |                                    |                           |
| b                           | imprese controllate  |                     |                     | <b>CII2</b>                        | <b>CII2</b>               |
| c                           | imprese partecipate  |                     |                     | <b>CII3</b>                        | <b>CII3</b>               |
| d                           | verso altri soggetti   |                     |                     |                                    |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 148.878,10          | 86.376,93           | <b>CII1</b>                        | <b>CII1</b>               |
| 4                           | Altri Crediti  | 158.399,23          | 303.108,49          | <b>CII5</b>                        | <b>CII5</b>               |
| a                           | verso l'erario   |                     |                     |                                    |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      |                     |                     |                                    |                           |
| c                           | altri  | 158.399,23          | 303.108,49          |                                    |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>710.979,15</b>   | <b>754.513,93</b>   |                                    |                           |
| <b>III</b>                  | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>        |                     |                     |                                    |                           |
| 1                           | Partecipazioni   |                     |                     | <b>CIII1,2,3</b><br><b>CIII4,5</b> | <b>CIII1,2,3</b>          |
| 2                           | Altri titoli   |                     |                     | <b>CIII6</b>                       | <b>CIII5</b>              |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                     |                     |                                    |                           |
| <b>IV</b>                   | <b>Disponibilità liquide</b>   |                     |                     |                                    |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 1.202.102,39        | 1.159.287,18        |                                    |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 1.202.102,39        | 1.159.287,18        |                                    | <b>CIV1a</b>              |
| b                           | presso Banca d'Italia  |                     |                     |                                    |                           |
| 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>1.202.102,39</b> | <b>1.159.287,18</b> |                                    |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>1.913.081,54</b> | <b>1.913.801,11</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>9.807.024,00</b> | <b>9.849.547,58</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   | 1.143.563,04        | 3.685.715,73        | AI                          | AI                          |
| II  | Riserve  | 4.887.655,80        | 2.020.069,56        |                             |                             |
| a   | da risultato economico di esercizi precedenti  |                     | 305.246,59          | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b   | da capitale  |                     | 331.139,75          | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c   | da permessi di costruire   |                     | 1.383.683,22        | AIX                         | AIX                         |
| d   | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 4.887.655,80        |                     |                             |                             |
| e   | altre riserve indisponibili  |                     |                     |                             |                             |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   | 161.880,71          | 294.173,30          | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |  | <b>6.193.099,55</b> | <b>5.999.958,59</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                     |                     |                             |                             |
| 1   | Per trattamento di quiescenza  |                     |                     | B1                          | B1                          |
| 2   | Per imposte  |                     |                     | B2                          | B2                          |
| 3   | Altri  | 10.735,37           | 22.648,65           | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>10.735,37</b>    | <b>22.648,65</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  | 972.788,04          | 1.134.552,04        |                             |                             |
| a   | prestiti obbligazionari  |                     |                     | D1e D2                      | D1                          |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   |                     |                     |                             |                             |
| c   | verso banche e tesoriere   |                     |                     | D4                          | D3 e D4                     |
| d   | verso altri finanziatori   | 972.788,04          | 1.134.552,04        | D5                          |                             |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 323.322,24          | 434.488,05          | D7                          | D6                          |
| 3   | Acconti  |                     |                     | D6                          | D5                          |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 127.984,75          | 146.462,66          |                             |                             |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   |                     |                     |                             |                             |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  | 112.288,03          | 127.278,56          |                             |                             |
| c   | imprese controllate  |                     |                     | D9                          | D8                          |
| d   | imprese partecipate  |                     |                     | D10                         | D9                          |
| e   | altri soggetti   | 15.696,72           | 19.184,10           |                             |                             |
| 5   | Altri debiti   | 300.686,02          | 316.434,47          | D12,D13,<br>D14             | D11,D12,<br>D13             |
| a   | tributari  | 49.186,47           | 89.135,53           |                             |                             |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 12.384,84           | 21.117,36           |                             |                             |
| c   | per attività svolta per c/terzi (2)  |                     |                     |                             |                             |
| d   | altri  | 239.114,71          | 206.181,58          |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |  | <b>1.724.781,05</b> | <b>2.031.937,22</b> |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                     |                     |                             |                             |
| I   | Ratei passivi  |                     |                     | E                           | E                           |
| II  | Risconti passivi   | 1.878.408,03        | 1.795.003,12        | E                           | E                           |
| 1   | Contributi agli investimenti   | 1.878.408,03        | 1.795.003,12        |                             |                             |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche   | 1.878.408,03        | 1.795.003,12        |                             |                             |
| b   | da altri soggetti  |                     |                     |                             |                             |
| 2   | Concessioni pluriennali  |                     |                     |                             |                             |
| 3   | Altri risconti passivi   |                     |                     |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>1.878.408,03</b> | <b>1.795.003,12</b> |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |  | <b>9.807.024,00</b> | <b>9.849.547,58</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                    |  | 919.050,93        |          |                            |                           |
| 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>919.050,93</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)