

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 | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 17.172,15 | 28.989,40 | 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 | 133.168,82 | 293.544,60 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 150.340,97 | 322.534,00 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 15.008.991,98 | 15.030.654,87 | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 14.116.802,47 | 14.121.420,62 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 892.189,51 | 909.234,25 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 30.249.782,49 | 30.885.112,78 | | |
| | 2.1 Terreni | 5.789.025,94 | 5.789.025,94 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 24.309.687,67 | 24.959.649,54 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 14.910,84 | 16.153,41 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 46.316,51 | 49.215,44 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 29.699,60 | 36.292,40 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 41.454,69 | 17.394,84 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 18.687,24 | 17.381,21 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 976.836,78 | 647.387,96 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 46.235.611,25 | 46.563.155,61 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 131.040,00 | 131.040,00 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 131.040,00 | 131.040,00 | | |
| | 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 | 131.040,00 | 131.040,00 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 46.516.992,22 | 47.016.729,61 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 96.889,18 | 764.544,18 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 79.578,41 | 757.141,65 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 17.310,77 | 7.402,53 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 692.859,99 | 756.605,07 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 692.859,99 | 756.605,07 | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 224.920,92 | | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 473.998,53 | 427.811,67 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | | | |
| c | altri | 473.998,53 | 427.811,67 | | |
| | Totale crediti | 1.488.668,62 | 1.948.960,92 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 6.945.937,32 | 5.169.268,13 | | |
| a | Istituto tesoriere | 6.945.937,32 | 5.169.268,13 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | | | 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 | 6.945.937,32 | 5.169.268,13 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 8.434.605,94 | 7.118.229,05 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 9,86 | 218,97 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 9,86 | 218,97 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 54.951.608,02 | 54.135.177,63 | | |

(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 | -5.030.390,65 | -3.819.037,98 | AI | AI |
| II | Riserve | 44.034.868,90 | 43.524.828,14 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 788.447,93 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 47.300,91 | 73.305,60 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 536.045,45 | | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 42.663.074,61 | 43.451.522,54 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -358.998,10 | -1.211.352,67 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 38.645.480,15 | 38.494.437,49 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 824.425,04 | 666.883,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 824.425,04 | 666.883,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.360.913,07 | 1.687.079,71 | | |
| 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> | 1.360.913,07 | 1.687.079,71 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.054.624,68 | 1.765.796,75 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 784.612,07 | 811.038,63 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 649.904,12 | 652.751,19 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 134.707,95 | 158.287,44 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.012.118,44 | 968.629,96 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 163.323,54 | 97.953,99 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 42.408,29 | 13.167,87 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 806.386,61 | 857.508,10 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 5.212.268,26 | 5.232.545,05 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 10.269.434,57 | 9.741.312,09 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 10.070.457,65 | 9.636.455,78 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 10.070.457,65 | 9.636.455,78 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 198.976,92 | 104.856,31 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 10.269.434,57 | 9.741.312,09 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 54.951.608,02 | 54.135.177,63 | | |

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 | | 472.551,75 | 462.134,90 | | |
| 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 | | 472.551,75 | 462.134,90 | | |

(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)