

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| I | 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 |
| | 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 | | | 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 | 2.094,85 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 2.094,85 | | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 4.062.102,84 | | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | 4.782,40 | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 3.973.480,65 | | | |
| III | 1.9 Altri beni demaniali | 83.839,79 | | | |
| | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 6.999.936,38 | | | |
| | 2.1 Terreni | 89.841,62 | | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 6.868.942,36 | | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 4.081,50 | | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 17.002,21 | | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | | | | |
| IV | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 358,80 | | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 8.433,03 | | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 3.026,86 | | | |
| | 2.9 Diritti reali di godimento | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 8.250,00 | | BII5 | BII5 |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | | |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 11.062.039,22 | | | |
| | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 1.584.663,18 | | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 1.584.663,18 | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c | BIII2c |
| | 3 Altri titoli | | | BIII2d | BIII2d |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.584.663,18 | | BIII3 | BIII3 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 12.648.797,25 | | | |

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 | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 268.139,22 | | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 236.764,71 | | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 31.374,51 | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 68.987,52 | | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 68.987,52 | | | |
| b | imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 11.088,85 | | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 93.823,28 | | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 6.618,00 | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 8.601,01 | | | |
| c | altri | 78.604,27 | | | |
| | Totale crediti | 442.038,87 | | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 383.790,15 | | | |
| a | Istituto tesoriere | 383.790,15 | | | 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 | 383.790,15 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 825.829,02 | | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 13.474.626,27 | | | |

(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 | 6.385.292,94 | | AI | AI |
| II | Riserve | 4.407.355,85 | | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 1.328.310,84 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 3.079.045,01 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -634.601,90 | | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 10.158.046,89 | | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 2.808.906,68 | | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 271.750,00 | | 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> | 2.537.156,68 | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 306.923,42 | | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 96.061,13 | | | |
| 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> | 96.061,13 | | | |
| 5 | Altri debiti | 104.688,15 | | D12,D13, D14 | D11,D12, 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> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 104.688,15 | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.316.579,38 | | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--|--|--|
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 13.474.626,27 | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--|--|--|

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 | | | | |
| | 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) 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)