

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 | | | | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | | | BI | BI |
| I | | | | BI1 | BI1 |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI2 | BI2 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 8.841,14 | 12.133,47 | BI3 | BI3 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 4.122,58 | 6.101,42 | BI4 | BI4 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI5 | BI5 |
| 5 | Avviamento | | | BI6 | BI6 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI7 | BI7 |
| 9 | Altre | 394.678,35 | 135.218,27 | | |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 407.642,07 | 153.453,16 | | |
| Immobilizzazioni materiali (3) | | | | | |
| II | Beni demaniali | | | | |
| 1.1 | Terreni | | | | |
| 1.2 | Fabbricati | | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | | | |
| III | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 1.029.607,27 | 995.540,65 | | |
| 2.1 | Terreni | 190.137,06 | 190.137,06 | BI11 | BI11 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 616.036,76 | 633.704,34 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | | | BI12 | BI12 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 24.039,12 | 895,40 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 196.231,10 | 166.018,58 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 1.508,76 | 1.089,05 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 1.654,47 | 3.696,22 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 138.087,78 | 52.040,53 | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 1.167.695,05 | 1.047.581,18 | | |
| IV | Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | | | BI111 | BI111 |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | BI111a | BI111a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | | | BI111b | BI111b |
| c | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Crediti verso | | | BI112 | BI112 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BI112a | BI112a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | BI112b | BI112b |
| d | <i>altri soggetti</i> | | | BI112c BI112d | BI112c BI112d |
| 3 | Altri titoli | | | BI113 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 1.575.337,12 | 1.201.034,34 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | Rimanenze | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | | | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | | | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 1.075.814,87 | 825.209,18 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 1.071.706,87 | 821.101,18 | | |
| | b imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | 4.108,00 | 4.108,00 | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 1.080,77 | 3.002,32 | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | 10.675,01 | 10.675,01 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | | | | |
| b per attività svolta per c/terzi | | | | | |
| c altri | 10.675,01 | 10.675,01 | | | |
| | Totale crediti | 1.087.570,65 | 838.886,51 | | |
| 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 | 6.436.410,87 | 4.133.714,60 | | |
| | a Istituto tesoriere | 6.436.410,87 | 4.133.714,60 | | 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 | 6.436.410,87 | 4.133.714,60 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 7.523.981,52 | 4.972.601,11 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| | 1 Ratei attivi | | | D | D |
| | 2 Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 9.099.318,64 | 6.173.635,45 | | |

(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 | 2.723.640,95 | 2.723.640,95 | AI | AI |
| II | Riserve | 2.922.893,18 | 363.380,48 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 2.797.492,55 | 238.447,16 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 125.400,63 | 124.933,32 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | | | AIX | AIX |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | | | | |
| e | altre riserve indisponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 2.508.211,73 | 2.559.045,39 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 8.154.745,86 | 5.646.066,82 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | 2.271,56 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | 2.271,56 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | | | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 732.242,55 | 308.045,08 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 3.139,99 | 700,00 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 2.439,99 | | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 700,00 | 700,00 | | |
| 5 | Altri debiti | 196.713,25 | 174.261,98 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | tributari | 6.483,50 | 13.829,34 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 660,00 | 660,00 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 7.020,84 | | | |
| d | altri | 182.548,91 | 159.772,64 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 932.095,79 | 483.007,06 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | 12.476,99 | 42.290,01 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 12.476,99 | 42.290,01 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 12.476,99 | 42.290,01 | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 12.476,99 | 42.290,01 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 9.099.318,64 | 6.173.635,45 | | |

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 | | 5.334.668,34 | 352.941,52 | | |
| 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 | | 5.334.668,34 | 352.941,52 | | |

(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)