

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 | | | | |
| | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | | |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI | BI |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI1 | BI1 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 35.899,88 | 1.809,50 | BI2 | BI2 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI3 | BI3 |
| | 5 Avviamento | | | BI4 | BI4 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 119.615,42 | 119.615,42 | BI5 | BI5 |
| | 9 Altre | 4.162,71 | | BI6 | BI6 |
| | | | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 159.678,01 | 121.424,92 | | |
| | | | | | |
| | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | | | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | | | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 229.272,11 | 240.170,44 | | |
| | 2.1 Terreni | | | BII1 | BII1 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | | | | |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 16.417,13 | 20.894,53 | BII2 | BII2 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 6.896,03 | 11.251,43 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 55.360,14 | 26.550,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 134.559,84 | 160.291,01 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 16.038,97 | 21.183,47 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 72.285,38 | 110.917,37 | BII5 | BII5 |
| | | | | | |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 301.557,49 | 351.087,81 | | |
| | | | | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | | | BIII1 | BIII1 |
| | a <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| | b <i>imprese partecipate</i> | | | BIII1b | BIII1b |
| | c <i>altri soggetti</i> | | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| | b <i>imprese controllate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| | c <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2c | BIII2c |
| | d <i>altri soggetti</i> | | | BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | BIII3 |
| | | | | | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 461.235,50 | 472.512,73 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| I | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | Totale rimanenze | | CI | CI |
| | | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | | | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | | | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 32.132,52 | 314.598,19 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | 32.132,52 | 314.598,19 | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | | CII1 | CII1 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | | | | |
| 4 | Altri Crediti | | | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | | | | |
| c | <i>altri</i> | | | | |
| | Totale crediti | | 32.132,52 | 314.598,19 | |
| | | | | | |
| 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 | | | CIII6 | |
| | | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | | | 2.525.466,43 | 2.034.696,96 |
| a | <i>Istituto tesorerie</i> | | | 2.525.466,43 | 2.034.696,96 |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | CIV1a |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | | | | CIV1 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | CIV1b,c |
| | Totale disponibilità liquide | | 2.525.466,43 | 2.034.696,96 | |
| | | | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 2.557.598,95 | 2.349.295,15 | |
| | | | | | |
| | <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) | | 3.018.834,45 | 2.821.807,88 | |
| | | | | | |

(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 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| I | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| | Fondo di dotazione | | | | |
| II | Riserve | 2.535.271,08 | 2.331.547,79 | AI | AI |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 1.411.831,63 | 1.324.868,70 | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b | <i>da capitale</i> | 1.123.439,45 | 1.006.679,09 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | | | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | | | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -88.003,36 | 86.962,93 | AIX | AIX |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 2.447.267,72 | 2.418.510,72 | | |
| | 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 | | | | |
| 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> | | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 223.053,85 | 288.669,37 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 272.479,16 | 243,00 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 272.479,16 | 243,00 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 5 | Altri debiti | 76.033,72 | 114.384,79 | D12, D13, D14 | D11, D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 612,03 | 27.552,15 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 4.184,59 | 2.179,34 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 71.237,10 | 84.653,30 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 571.566,73 | 403.297,16 | | |
| | 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) | 3.018.834,45 | 2.821.807,88 | | |

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)