

|     |      | <b>STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)</b><br><i>(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo. Le altre sono calcolate in automatico)</i> | Anno "n"            | Anno "n-1"          |
|-----|------|---|---------------------|---------------------|
|     |      | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>  | -                   | -                   |
|     |      | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   | -                   | -                   |
|     |      | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                     |                     |
|     |      | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>   |                     |                     |
| I   | 1    | Costi di impianto e di ampliamento  | -                   | -                   |
|     | 2    | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  | 4.336,76            | 6.251,78            |
|     | 3    | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   | -                   | -                   |
|     | 4    | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   | 15.664,80           | 17.787,60           |
|     | 5    | Avviamento  | -                   | -                   |
|     | 6    | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 46.851,59           | 50.177,90           |
|     | 9    | Altre   | 12.334,56           | 7.703,16            |
|     |      | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>79.187,71</b>    | <b>81.920,44</b>    |
|     |      | <u>Immobilizzazioni materiali</u>   |                     |                     |
| II  | 1    | Beni demaniali  | <b>4.996.546,13</b> | <b>5.057.106,71</b> |
|     | 1.1  | Terreni   | 7.497,38            | 7.497,38            |
|     | 1.2  | Fabbricati  | 566.226,77          | 583.597,49          |
|     | 1.3  | Infrastrutture  | 4.422.821,98        | 4.466.011,84        |
|     | 1.9  | Altri beni demaniali  | -                   | -                   |
| III | 2    | Altre immobilizzazioni materiali  | <b>3.953.824,13</b> | <b>3.845.616,58</b> |
|     | 2.1  | Terreni   | 11.534,25           | 11.534,25           |
|     | a    | <i>di cui in leasing finanziario</i>  | -                   | -                   |
|     | 2.2  | Fabbricati  | 3.773.633,42        | 3.691.778,65        |
|     | a    | <i>di cui in leasing finanziario</i>  | -                   | -                   |
|     | 2.3  | Impianti e macchinari   | 88.758,58           | 94.254,13           |
|     | a    | <i>di cui in leasing finanziario</i>  | -                   | -                   |
|     | 2.4  | Attrezzature industriali e commerciali  | 21.691,24           | 20.328,85           |
|     | 2.5  | Mezzi di trasporto  | 11.720,00           | -                   |
|     | 2.6  | Macchine per ufficio e hardware   | 5.844,10            | 1.987,38            |
|     | 2.7  | Mobili e arredi   | 26.615,96           | 17.499,54           |
|     | 2.8  | Infrastrutture  | -                   | -                   |
|     | 2.99 | Altri beni materiali  | 14.026,58           | 8.233,78            |
|     | 3    | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 443.112,38          | 443.112,38          |
|     |      | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>9.393.482,64</b> | <b>9.345.835,67</b> |
| IV  |      | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>   |                     |                     |
|     | 1    | Partecipazioni in   | <b>301.608,37</b>   | <b>301.608,37</b>   |
|     | a    | <i>imprese controllate</i>  | -                   | -                   |
|     | b    | <i>imprese partecipate</i>  | 301.608,37          | 301.608,37          |
|     | c    | <i>altri soggetti</i>   | -                   | -                   |
|     | 2    | Crediti verso   | -                   | -                   |
|     | a    | altre amministrazioni pubbliche   | -                   | -                   |
|     | b    | <i>imprese controllate</i>  | -                   | -                   |
|     | c    | <i>imprese partecipate</i>  | -                   | -                   |
|     | d    | <i>altri soggetti</i>   | -                   | -                   |
|     | 3    | Altri titoli  | -                   | -                   |
|     |      | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>301.608,37</b>   | <b>301.608,37</b>   |
|     |      | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>9.774.278,72</b> | <b>9.729.364,48</b> |

|     |   | <b>STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)</b><br><i>(E' possibile inserire dati solo nelle celle evidenziate in giallo. Le altre sono calcolate in automatico)</i> | <b>Anno "n"</b>      | <b>Anno "n-1"</b>    |
|-----|---|---|----------------------|----------------------|
|     |   | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                      |                      |
| I   |   | <u>Rimanenze</u>  | -                    | -                    |
|     |   | <b>Totale rimanenze</b>   | -                    | -                    |
| II  |   | <u>Crediti</u>  |                      |                      |
|     | 1 | Crediti di natura tributaria  | <b>203.598,46</b>    | <b>300.185,66</b>    |
|     | a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>   |                      | -                    |
|     | b | <i>Altri crediti da tributi</i>   | 203.598,46           | 300.153,12           |
|     | c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>   | -                    | 32,54                |
|     | 2 | Crediti per trasferimenti e contributi  | <b>256.942,60</b>    | <b>311.239,13</b>    |
|     | a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>  | 256.942,60           | 311.239,13           |
|     | b | <i>imprese controllate</i>  | -                    | -                    |
|     | c | <i>imprese partecipate</i>  | -                    | -                    |
|     | d | <i>verso altri soggetti</i>   | -                    | -                    |
|     | 3 | Verso clienti ed utenti   | 101.689,56           | 240.663,53           |
|     | 4 | Altri Crediti   | <b>13.257,55</b>     | <b>28.805,48</b>     |
|     | a | <i>verso l'erario</i>   | -                    | -                    |
|     | b | <i>per attività svolta per c/terzi</i>  | 41,50                | -                    |
|     | c | <i>altri</i>  | 13.216,05            | 28.805,48            |
|     |   | <b>Totale crediti</b>   | <b>575.488,17</b>    | <b>880.893,80</b>    |
| III |   | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>   |                      |                      |
|     | 1 | Partecipazioni  | -                    | -                    |
|     | 2 | Altri titoli  | -                    | -                    |
|     |   | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>  | -                    | -                    |
| IV  |   | <u>Disponibilità liquide</u>  |                      |                      |
|     | 1 | Conto di tesoreria  | <b>794.405,57</b>    | <b>925.332,04</b>    |
|     | a | <i>Istituto tesoriere</i>   | 794.405,57           | 925.332,04           |
|     | b | <i>presso Banca d'Italia</i>  | 0,00                 | -                    |
|     | 2 | Altri depositi bancari e postali  | 9.368,58             | 36.861,13            |
|     | 3 | Denaro e valori in cassa  | -                    | -                    |
|     | 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  | -                    | -                    |
|     |   | <b>Totale disponibilità liquide</b>   | <b>803.774,15</b>    | <b>962.193,17</b>    |
|     |   | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>   | <b>1.379.262,32</b>  | <b>1.843.086,97</b>  |
|     |   | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>  |                      |                      |
|     | 1 | Ratei attivi  | -                    | -                    |
|     | 2 | Risconti attivi   | -                    | -                    |
|     |   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>  | -                    | -                    |
|     |   | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>   | <b>11.153.541,04</b> | <b>11.572.451,45</b> |

| <b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b><br><i>(Inserire dati manualmente nelle celle evidenziate in giallo.<br/>Le altre sono calcolate in automatico)</i> |  | Anno "N"            | Anno "N-1"          |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |  |                     |                     |
| I  | Fondo di dotazione   | 4.423.724,62        | 4.506.429,15        |
| II   | Riserve  | <b>4.996.546,30</b> | <b>5.057.106,71</b> |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>           | -                   | -                   |
| b  | <i>da capitale</i>   | -                   | -                   |
| c  | <i>da permessi di costruire</i>                                | -                   | -                   |
| d  | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i> | -                   | -                   |
| d  | <i>indisponibili e per i beni culturali</i>                    | 4.996.546,30        | 5.057.106,71        |
| e  | <i>altre riserve indisponibili</i>                             | -                   | -                   |
| III  | Risultato economico dell'esercizio                             | -                   | -                   |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>   |  | <b>9.420.270,92</b> | <b>9.563.535,86</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>  |  |                     |                     |
| 1  | Per trattamento di quiescenza                                  | 11.201,92           | 8.165,92            |
| 2  | Per imposte  | -                   | -                   |
| 3  | Altri  | 35.365,00           | 8.500,00            |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>  |  | <b>46.566,92</b>    | <b>16.665,92</b>    |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>   |  | -                   | -                   |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>   |  | -                   | -                   |
| <b>D) DEBITI</b>   |  |                     |                     |
| 1  | Debiti da finanziamento  | <b>756.045,84</b>   | <b>877.425,79</b>   |
| a  | <i>prestiti obbligazionari</i>                                 | -                   | -                   |
| b  | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>                      | -                   | -                   |
| c  | <i>verso banche e tesoriere</i>                                | -                   | -                   |
| d  | <i>verso altri finanziatori</i>                                | 756.045,84          | 877.425,79          |
| 2  | Debiti verso fornitori   | 614.925,58          | 465.601,55          |
| 3  | Acconti  | -                   | -                   |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi                          | <b>176.941,68</b>   | <b>482.916,17</b>   |
| a  | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>        | -                   | -                   |
| b  | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                         | 160.624,40          | 203.984,31          |
| c  | <i>imprese controllate</i>                                     | -                   | -                   |
| d  | <i>imprese partecipate</i>                                     | -                   | 228.250,50          |
| e  | <i>altri soggetti</i>  | 16.317,28           | 50.681,36           |
| 5  | Altri debiti   | <b>138.790,10</b>   | <b>166.306,16</b>   |
| a  | <i>tributari</i>   | 917,58              | 4.926,88            |
| b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>        | 713,55              | 2.970,42            |
| c  | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                         | -                   | -                   |
| d  | <i>altri</i>   | 137.158,97          | 158.408,86          |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>   |  | <b>1.686.703,20</b> | <b>1.992.249,67</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>  |  |                     |                     |
| I  | Ratei passivi  | -                   | -                   |
| II   | Risconti passivi   | -                   | -                   |
| 1  | Contributi agli investimenti                                   | -                   | -                   |
| a  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>                      | -                   | -                   |
| b  | <i>da altri soggetti</i>                                       | -                   | -                   |
| 2  | Concessioni pluriennali  | -                   | -                   |

| <b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b><br><i>(Inserire dati manualmente nelle celle evidenziate in giallo.<br/>Le altre sono calcolate in automatico)</i> |  | Anno "N"             | Anno "N-1"           |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 3  | Altri risconti passivi                           | -                    | -                    |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>               | -                    | -                    |
|  | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>            | <b>11.153.541,04</b> | <b>11.572.451,45</b> |
|  | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |                      |                      |
|  | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 802.904,41           | 389.820,40           |
|  | 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>802.904,41</b>    | <b>389.820,40</b>    |