

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	53.962,81	74.727,11	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.841,16	8.702,70	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	589.022,70	813.883,67	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>649.826,67</b>	<b>897.313,48</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	15.427.739,01	15.988.104,39		
	1.1 Terreni	3.549,39	3.549,39		
	1.2 Fabbricati	679.299,38	702.911,96		
	1.3 Infrastrutture	14.744.890,24	15.281.643,04		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.641.617,22	20.998.601,11		
	2.1 Terreni	4.470.765,53	4.470.765,53	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.105.113,47	16.451.514,88		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	32.001,23	30.661,52	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.034,06	11.660,40		
	2.7 Mobili e arredi	25.702,93	33.998,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.831.621,30	4.398.535,77	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>40.900.977,53</b>	<b>41.385.241,27</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	20.000,00	283.884,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate	20.000,00	283.884,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso		3.598,00	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti		3.598,00	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>287.482,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>41.570.804,20</b>	<b>42.570.036,75</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.830.707,01	2.678.021,01		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.830.702,60	2.639.015,13		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4,41	39.005,88		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.079.278,93	1.792.032,15		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.630.301,27	1.609.658,95		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	448.977,66	182.373,20		
3	Verso clienti ed utenti	434.416,31	660.793,90	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	754.366,76	1.441.918,26	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	173.926,42	204.448,39		
c	<i>altri</i>	580.440,34	1.237.469,87		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.098.769,01</b>	<b>6.572.765,32</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	2.506.367,07	1.057.878,28		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.506.367,07	1.057.878,28		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	489.199,81	434.773,37	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.995.566,88</b>	<b>1.492.651,65</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.094.335,89</b>	<b>8.065.416,97</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>50.665.140,09</b>	<b>50.635.453,72</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	5.183.762,95	1.177.371,70	AI	AI
II	Riserve	20.782.441,91	5.323.770,91		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.298.228,97	4.267.296,98	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.056.473,93	1.056.473,93	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.427.739,01			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	863.138,05	30.931,99	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>26.829.342,91</b>	<b>6.532.074,60</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	256.380,03	141.964,98	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>256.380,03</b>	<b>141.964,98</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	8.298.729,51	8.770.617,40		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		15.094,66	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.298.729,51	8.755.522,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.958.793,50	3.502.820,62	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.142.154,54	1.416.151,09		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	658.442,43	976.915,14		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	483.712,11	439.235,95		
5	Altri debiti	872.465,50	996.373,55	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	158.520,01	159.969,02		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	8.343,38	16.552,37		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	705.602,11	819.852,16		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>13.272.143,05</b>	<b>14.685.962,66</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	222.713,85	109.198,49	E	E
II	Risconti passivi	10.084.560,25	29.166.252,99	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.084.560,25	28.086.105,29		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.084.560,25	28.086.105,29		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi		1.080.147,70		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>10.307.274,10</b>	<b>29.275.451,48</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>50.665.140,09</b>	<b>50.635.453,72</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.936.672,59	1.111.003,97		
	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>2.936.672,59</b>	<b>1.111.003,97</b>		

(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)