

## 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			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.089,20	2.388,28	<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	331.881,45	533.904,35	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>344.970,65</b>	<b>536.292,63</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	37.875.295,68	38.995.770,17		
	1.1 Terreni	6.196.098,98	6.099.507,94		
	1.2 Fabbricati	4.027.119,38	4.148.121,43		
	1.3 Infrastrutture	27.652.077,32	28.748.140,80		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.399.666,80	23.896.010,87		
	2.1 Terreni	3.219.240,20	439.166,13	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	20.033.569,09	23.347.638,97		
	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	39.649,01	24.185,75	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	4.786,65	8.573,30		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	52.885,95	26.705,01		
	2.7 Mobili e arredi	45.978,28	45.556,27		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	3.557,62	4.185,44		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.707.492,54	15.464.785,94	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>76.982.455,02</b>	<b>78.356.566,98</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	2.977.854,48	2.880.654,48	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	2.977.854,48	2.880.654,48		
	2 Crediti verso			<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			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.977.854,48</b>	<b>2.880.654,48</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>80.305.280,15</b>	<b>81.773.514,09</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	2.476.915,41	2.523.737,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.476.915,41	2.523.737,15		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	805.865,33	180.888,68		
a	verso amministrazioni pubbliche	804.311,80	179.526,47		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti	1.553,53	1.362,21		
3	Verso clienti ed utenti	1.057.595,51	1.089.664,24	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	243.861,12	420.188,00	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		6.362,14		
c	altri	243.861,12	413.825,86		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.584.237,37</b>	<b>4.214.478,07</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>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	4.321.434,70	5.898.537,50		
a	Istituto tesoriere	4.321.434,70	5.898.537,50		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			<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>4.321.434,70</b>	<b>5.898.537,50</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.905.672,07</b>	<b>10.113.015,57</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>89.210.952,22</b>	<b>91.886.529,66</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	23.006.013,28	23.006.013,28	AI	AI
II	Riserve	26.936.889,47	23.944.869,39		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	19.970.207,18	19.970.207,18	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.162.291,76	2.294.969,71	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.804.390,53	1.679.692,50		
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.330.909,52		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>46.611.993,23</b>	<b>46.950.882,67</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.478.651,78		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.478.651,78</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	15.831.974,04	17.785.181,57		
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>	15.831.974,04	17.785.181,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.609.758,75	1.645.287,45	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.089.365,68	3.130.474,43		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	951.656,38	2.944.850,13		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	137.709,30	185.624,30		
5	Altri debiti	738.115,10	453.355,39	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	55.531,57	92.596,45		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	16.890,46	12.263,41		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	665.693,07	348.495,53		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>19.269.213,57</b>	<b>23.014.298,84</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	21.851.093,64	21.921.348,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.705.379,89	21.921.348,15		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	21.705.379,89	21.921.348,15		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	145.713,75			
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>21.851.093,64</b>	<b>21.921.348,15</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>89.210.952,22</b>	<b>91.886.529,66</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		1.224.408,58			
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>1.224.408,58</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)