

## 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	108.039,59	100.066,33	<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	31.111,60	30.599,20	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	27.336,16	36.448,26	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>166.487,35</b>	<b>167.113,79</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	20.249.232,95	20.168.401,05		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	18.733.998,68	18.617.384,59		
	1.9 Altri beni demaniali	1.515.234,27	1.551.016,46		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.607.306,37	12.877.012,85		
	2.1 Terreni	227.982,40	227.982,40	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.495.278,36	11.749.124,55		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.323,62	1.905,63	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.107,22	6.073,45	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	11.076,65	10.712,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	39.714,64	38.474,82		
	2.7 Mobili e arredi	13.005,81	5.565,28		
	2.8 Infrastrutture	23.665,67	24.158,70		
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	785.152,00	813.016,02		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	835.397,63	487.820,67	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>33.691.936,95</b>	<b>33.533.234,57</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	35.386,64	35.386,64	<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	35.386,64	35.386,64		
	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>35.386,64</b>	<b>35.386,64</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>33.893.810,94</b>	<b>33.735.735,00</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	1.258.980,21	971.343,04		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.560.006,16	971.343,04		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	74.161,08			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	314.465,22	1.708.345,14		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	207.045,40	1.575.925,32		
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>	107.419,82	132.419,82		
3	Verso clienti ed utenti	909.008,57	935.608,34	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	200.728,71	247.858,69	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	200.728,71	247.858,69		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.683.182,71</b>	<b>3.863.155,21</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	4.317.320,23	3.052.965,13		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.317.320,23	3.052.965,13		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>4.317.320,23</b>	<b>3.052.965,13</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.000.502,94</b>	<b>6.916.120,34</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>40.894.313,88</b>	<b>40.651.855,34</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	4.386.817,32	4.386.817,32	AI	AI
II	Riserve	16.055.562,55	16.814.024,27		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.435.199,51	2.435.199,51	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.007.410,77	6.051.190,51	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	8.612.952,27	8.327.634,25		
III	Risultato economico dell'esercizio	619.024,98		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>21.061.404,85</b>	<b>21.200.841,59</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	59.026,13		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>59.026,13</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	13.086.464,20	13.316.145,67		
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>	13.086.464,20	13.316.145,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.093.770,69	1.541.883,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	556.816,75	593.865,09		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	261.216,09	379.936,90		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	295.600,66	213.928,19		
5	Altri debiti	493.704,41	346.411,15	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	145.750,94	127.831,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		6.919,81		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	347.953,47	211.660,34		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>16.230.756,05</b>	<b>15.798.305,66</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.543.126,85	3.652.708,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.543.126,85	3.652.708,09		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.543.126,85	3.652.708,09		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.543.126,85</b>	<b>3.652.708,09</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>40.894.313,88</b>	<b>40.651.855,34</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	1.220.363,98			
	2) Beni di terzi in uso	4.911.220,26	5.955.000,00		
	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>6.131.584,24</b>	<b>5.955.000,00</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)