

## 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>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	74.727,11	52.322,32	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.702,70	44.657,14	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		145.954,94	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	813.883,67	538.674,09		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>897.313,48</b>	<b>781.608,49</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	15.988.104,39	12.099.849,68		
1.1	Terreni	3.549,39	450.922,94		
1.2	Fabbricati	702.911,96	699.187,34		
1.3	Infrastrutture	15.281.643,04	10.815.917,12		
1.9	Altri beni demaniali		133.822,28		
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.998.601,11	26.025.681,74		
2.1	Terreni	4.470.765,53	4.810.486,08	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	16.451.514,88	15.806.603,39		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
2.3	Impianti e macchinari			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	30.661,52	7.273,29		
2.5	Mezzi di trasporto		235,55		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.660,40	13.827,76		
2.7	Mobili e arredi	33.998,78	30.591,92		
2.8	Infrastrutture		5.356.663,75		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.398.535,77	4.181.287,16	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>41.385.241,27</b>	<b>42.306.818,58</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	283.884,00	280.662,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>	283.884,00	280.662,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	3.598,00	3.598,00	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>	3.598,00	3.598,00	<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>287.482,00</b>	<b>284.260,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>42.570.036,75</b>	<b>43.372.687,07</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	2.678.021,01	4.815.980,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.639.015,13	4.712.502,80		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	39.005,88	103.477,31		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.792.032,15	1.685.952,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.609.658,95	1.391.499,22		
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>	182.373,20	294.453,68		
3	Verso clienti ed utenti	660.793,90	1.578.225,82	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	1.441.918,26	2.168.069,50	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>		400.581,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	204.448,39	294.113,78		
c	<i>altri</i>	1.237.469,87	1.473.374,72		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.572.765,32</b>	<b>10.248.228,33</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>CIII6</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	1.057.878,28			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.057.878,28			<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	434.773,37	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>1.492.651,65</b>	<b>434.773,37</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.065.416,97</b>	<b>10.683.001,70</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>50.635.453,72</b>	<b>54.055.688,77</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	1.177.371,70	3.025.278,42	AI	AI
II	Riserve	5.323.770,91	31.120.483,70		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.267.296,98		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		1.132.068,22	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.056.473,93	29.988.415,48	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	30.931,99	4.267.296,98	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>6.532.074,60</b>	<b>38.413.059,10</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	141.964,98		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>141.964,98</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>					
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	8.770.617,40	9.160.250,44		
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>	8.755.522,74	9.160.250,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.502.820,62	3.429.508,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.416.151,09	1.495.515,06		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	976.915,14			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	439.235,95	1.495.515,06		
5	Altri debiti	996.373,55	381.018,66	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	159.969,02			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	16.552,37			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	819.852,16	381.018,66		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>14.685.962,66</b>	<b>14.466.292,89</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	109.198,49		E	E
II	Risconti passivi	29.166.252,99	1.176.336,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	28.086.105,29			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	28.086.105,29			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi	1.080.147,70	1.176.336,78		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>29.275.451,48</b>	<b>1.176.336,78</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>50.635.453,72</b>	<b>54.055.688,77</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		1.111.003,97			
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>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)