

## 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			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<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		66.818,95	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre		131.842,36		
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>			<b>198.661,31</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	30.159.641,85	21.208.168,71		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	30.159.641,85	21.208.168,71		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.421.473,69	35.840.713,50		
2.1	Terreni	5.850.000,00	5.850.000,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	28.019.650,86	28.752.336,25		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	252.858,66	264.403,42	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	17.152,05	16.152,05	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	28.320,00	28.320,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.211,13	30.717,02		
2.7	Mobili e arredi	200.200,19	241.399,47		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	43.080,80	657.385,29		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.736.458,32	9.263.169,43	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>67.317.573,86</b>	<b>66.312.051,64</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	31.909,18	31.909,18	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	31.909,18	31.909,18		
2	Crediti verso			<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>			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>31.909,18</b>	<b>31.909,18</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>67.349.483,04</b>	<b>66.542.622,13</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	10.187.616,02	9.546.958,44		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	10.187.616,02	9.546.958,44		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	922.016,67	10.991.925,77		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		6.220.411,25	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	922.016,67	4.771.514,52		
3	Verso clienti ed utenti	2.582.575,35	3.089.680,74	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	2.132.040,47	1.975.081,56	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	55.949,24	27.339,40		
c	<i>altri</i>	2.076.091,23	1.947.742,16		
	<b>Totale crediti</b>	<b>15.824.248,51</b>	<b>25.603.646,51</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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<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>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>15.824.248,51</b>	<b>25.603.646,51</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>83.173.731,55</b>	<b>92.146.268,64</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			AI	AI
II	Riserve	27.320.384,42	27.320.384,42		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			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>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	21.208.168,71	21.208.168,71		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	6.112.215,71	6.112.215,71		
III	Risultato economico dell'esercizio	19.509.288,61	-597.225,08	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>46.829.673,03</b>	<b>26.723.159,34</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.409.650,00		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.409.650,00</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	23.372.081,51	25.603.809,58		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.690.967,59	2.770.783,69	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	21.681.113,92	22.833.025,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.342.706,26	4.147.100,58	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	612.651,82	345.404,04		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	173.485,00	173.485,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	439.166,82	171.919,04		
5	Altri debiti	2.606.968,93	2.460.634,91	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	104.063,36	36.937,94		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	86.380,45	86.299,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	2.416.525,12	2.337.397,41		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>34.934.408,52</b>	<b>32.556.949,11</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		32.866.160,19	E	E
1	Contributi agli investimenti		32.866.160,19		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		19.530.664,85		
b	<i>da altri soggetti</i>		13.335.495,34		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			<b>32.866.160,19</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>83.173.731,55</b>	<b>92.146.268,64</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) 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>					

(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)