

## 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			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	14.916,48			
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>14.916,48</b>			
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	7.823.052,24	7.759.428,97		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	2.561,16			
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	7.820.491,08	7.759.428,97		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.611.833,32	30.383.674,03		
2.1	Terreni	27.197,27	27.197,27	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	28.536.947,97	29.096.801,82		
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			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	546.455,78	683.069,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	141.699,20	177.124,00		
2.7	Mobili e arredi	359.533,10	399.481,22		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>37.434.885,56</b>	<b>38.143.103,00</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>					
1	Partecipazioni in			<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	Crediti verso		594.037,96	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>

	c	<i>imprese partecipate</i>				BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>			594.037,96	BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli				BIII3	
			Totale immobilizzazioni finanziarie		594.037,96		
			<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>37.449.802,04</b>	<b>38.737.140,96</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	3.429.785,35	4.524.493,83		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.429.785,35	4.524.493,83		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.410.199,10	5.686.669,55		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.410.199,10	5.686.669,55		
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>				
3	Verso clienti ed utenti	429.522,56	370.636,05	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	671.655,29	2.000.754,51	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	606.368,12			
c	<i>altri</i>	65.287,17	2.000.754,51		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.941.162,30</b>	<b>12.582.553,94</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<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	1.106.506,54	76.455,91		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.106.506,54	76.455,91		<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>1.106.506,54</b>	<b>76.455,91</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>11.047.668,84</b>	<b>12.659.009,85</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>48.497.470,88</b>	<b>51.396.150,81</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	36.972.567,66	37.945.173,05	AI	AI
II	Riserve	12.169,09	12.169,09		
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>	12.169,09	12.169,09		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.525.699,92		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>34.459.036,83</b>	<b>37.957.342,14</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.449.923,27		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.449.923,27</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	3.220.457,91	3.513.603,06		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		3.513.603,06		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.220.457,91		D5	
2	Debiti verso fornitori	4.817.567,52	6.514.634,36	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	984.747,74			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	178.320,45			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	550.953,36		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	255.473,93			
5	Altri debiti	854.515,74	1.734.847,08	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.787,94			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	15.855,34			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	836.872,46	1.734.847,08		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>9.877.288,91</b>	<b>11.763.084,50</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.711.221,87	1.675.724,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.711.221,87	1.675.724,17		

a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.711.221,87	1.675.724,17		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.711.221,87</b>	<b>1.675.724,17</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>48.497.470,88</b>	<b>51.396.150,81</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		99.224,35			
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>99.224,35</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)