

## 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>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	5 Avviamento			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.941,90	920,00	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	9 Altre			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
				<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>14.941,90</b>	<b>920,00</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
II	1 Beni demaniali	66.029.326,70	108.872.742,87		
	1.1 Terreni	3.580.944,32	4.933.215,28		
	1.2 Fabbricati	3.457.848,00	34.644.349,56		
	1.3 Infrastrutture	58.347.952,58			
	1.9 Altri beni demaniali	642.581,80	69.295.178,03		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	42.408.857,43	886.137,09		
	2.1 Terreni	2.917.813,72		<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	38.633.130,75	451.911,05		
	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	1.140,00	1.140,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	25.371,43	24.559,43		
	2.7 Mobili e arredi	19.689,88	18.760,31		
	2.8 Infrastrutture	793.940,71	371.995,36		
	2.99 Altri beni materiali	17.770,94	17.770,94		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.679.911,61	3.384.817,02	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>112.118.095,74</b>	<b>113.143.696,98</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></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	7.180.534,75	7.180.534,75	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche	58.294,08	58.294,08		
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	7.122.240,67	7.122.240,67	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli	33.642,22		<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.214.176,97</b>	<b>7.180.534,75</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>119.347.214,61</b>	<b>120.325.151,73</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM.26/4/95
<b>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	26.476.980,96	22.499.252,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	26.476.980,96	22.499.252,37		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.412.178,47	661.859,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.412.178,47	641.436,11		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti		20.423,42		
3	Verso clienti ed utenti	23.833.624,95	27.119.771,50	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	178.788,46	72.709,29	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	35.067,46	10.466,25		
c	altri	143.721,00	62.243,04		
	<b>Totale crediti</b>	<b>51.901.572,84</b>	<b>50.353.592,69</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</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>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	2.148.150,44	1.887.447,34		
a	Istituto tesoriere	2.148.150,44	1.887.447,34		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	953.706,40	1.114.733,75	<b>CIV1</b> <b>CIV2,3</b>	<b>CIV1b,c</b> <b>CIV2,3</b>
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.101.856,84</b>	<b>3.002.181,09</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>55.003.429,68</b>	<b>53.355.773,78</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>174.350.644,29</b>	<b>173.680.925,51</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	58.778.836,44	58.778.836,44	AI	AI
II	Riserve	43.309.781,23	49.163.893,99		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-2.124.382,70		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	16.595.056,63	20.324.786,69	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.839.107,30	28.839.107,30	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	428.607,25	-2.124.382,70	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>102.517.224,92</b>	<b>105.818.347,73</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</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	56.578.780,60	58.934.915,32		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	10.000,00		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	56.568.780,60	58.934.915,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.716.926,99	7.338.417,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.487.513,91	862.930,42		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	955.199,24			
c	<i>imprese controllate</i>	340,36	144.720,84	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		340,36	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	531.974,31	717.869,22		
5	Altri debiti	3.050.197,87	726.314,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	715.981,76	1.355,86		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	2.334.216,11	724.958,87		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>71.833.419,37</b>	<b>67.862.577,78</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>				
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>174.350.644,29</b>	<b>173.680.925,51</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>		<b>2.185.784,45</b>	<b>2.185.784,45</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)