

## 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		504,32	<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				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>			<b>504,32</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	4.644.384,31	4.806.720,48		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	752.422,72			
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	3.891.961,59	4.806.720,48		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.690.431,21	5.897.199,74		
2.1	Terreni	668.786,23	668.786,23	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.961.255,14	5.154.063,85		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari		43.468,91	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	38.335,44		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.747,83	11.854,47		
2.7	Mobili e arredi	14.149,22	19.026,28		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	157,35			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.856.574,46	2.856.574,46	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>13.191.389,98</b>	<b>13.560.494,68</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	28.528,00	28.528,00	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	28.528,00	28.528,00	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso		1.169.557,04	<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>		1.169.557,04	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>28.528,00</b>	<b>1.198.085,04</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>13.219.917,98</b>	<b>14.759.084,04</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	3.045.843,47	6.359.413,25		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.019.891,50	6.333.461,28		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	25.951,97	25.951,97		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.321.155,12	3.031.518,04		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.307.714,67	2.506.756,65		
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>	13.440,45	524.761,39		
3	Verso clienti ed utenti	2.162.642,90	5.136.277,75	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	2.341.613,25	2.384.112,84	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>		24.622,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	42.765,45	17.679,30		
c	<i>altri</i>	2.298.847,80	2.341.811,54		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.871.254,74</b>	<b>16.911.321,88</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	945.699,14	2.275.650,22		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	945.699,14	2.275.650,22		<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>945.699,14</b>	<b>2.275.650,22</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.816.953,88</b>	<b>19.186.972,10</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi		-724,15	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>-724,15</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>23.036.871,86</b>	<b>33.945.331,99</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	4.644.384,31		AI	AI
II	Riserve	20.262.608,47	6.064.142,08		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	20.262.608,47	6.064.142,08	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>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-7.598.029,86		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>17.308.962,92</b>	<b>6.064.142,08</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	2.518.680,20	2.803.380,30		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	322.510,54			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.196.169,66	2.803.380,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.890.628,52	1.605.649,10	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	629.167,93	716.121,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	477.636,06	477.501,06		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	5.503,33	13.848,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	146.028,54	224.772,85		
5	Altri debiti	689.432,29	1.493.906,63	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	159.439,10	119.639,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	107.480,12	107.903,57		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	422.513,07	1.266.364,02		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.727.908,94</b>	<b>6.619.057,94</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		21.262.131,97	E	E
1	Contributi agli investimenti		21.262.131,97		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		8.292.314,34		
b	<i>da altri soggetti</i>		12.969.817,63		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			<b>21.262.131,97</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>23.036.871,86</b>	<b>33.945.331,99</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			2.829.863,92		
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>2.829.863,92</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)