

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<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>
	1 Costi di impianto e di ampliamento	137.573,80		<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	54.320,81		<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	608,78	608,78	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.890,19		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>205.393,58</b>	<b>608,78</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	8.712.962,87	7.894.814,50		
	1.1 Terreni		499,47		
	1.2 Fabbricati	116.556,38	230.627,51		
	1.3 Infrastrutture	8.522.527,47	7.588.661,03		
	1.9 Altri beni demaniali	73.879,02	75.026,49		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.224.388,17	10.291.021,22		
	2.1 Terreni	1.298.040,48	1.232.758,89	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.719.765,92	8.669.314,42		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	196,25	15.516,57	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	116.591,72	231.853,89	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	25.811,61			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.243,21	1.210,92		
	2.7 Mobili e arredi	49.652,34	140.366,53		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	86,64			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.129.082,24	26.273,66	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>19.066.433,28</b>	<b>18.212.109,38</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	297.834,29	297.834,29	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti	297.834,29	297.834,29	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>297.834,29</b>	<b>297.834,29</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>19.569.661,15</b>	<b>18.510.552,45</b>		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></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	1.049.385,12	1.645.788,57		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.046.077,98	1.645.276,54		
	c Crediti da Fondi perequativi	3.307,14	512,03		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	950.946,14	1.529.356,78		
	a verso amministrazioni pubbliche	950.946,14	1.529.356,78		
	b imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	96.657,74	355.746,46	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	734.105,06	598.916,58	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	211.769,62	214.776,79		
	c altri	522.335,44	384.139,79		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.831.094,06</b>	<b>4.129.808,39</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>CIII6</b>	
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
	1 Conto di tesoreria	704.563,86	873.213,23		
	a Istituto tesoriere	704.563,86	873.213,23		<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	8.848,77	487.251,20	<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>713.412,63</b>	<b>1.360.464,43</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.544.506,69</b>	<b>5.490.272,82</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></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>23.114.167,84</b>	<b>24.000.825,27</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
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	-2.556.047,53		<b>A1</b>	<b>A1</b>
II	Riserve	9.734.497,48	6.929.789,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	933.365,14	302.807,07	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>	88.169,47	88.169,47	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>		3.087.069,74	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.712.962,87	3.451.742,72		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	294.355,34	630.558,07	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>7.472.805,29</b>	<b>7.560.347,07</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	25.000,00		<b>B3</b>	<b>B3</b>
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>25.000,00</b>			
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	1.500,00		<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>1.500,00</b>			
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	8.333.663,26	8.901.326,03		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		150.000,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	107.996,27	107.996,27	<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.225.666,99	8.643.329,76	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	1.993.437,02	2.339.025,10	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	381.967,89	351.348,97		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	17.560,86	37.641,57		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>	12.426,00		<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	351.981,03	313.707,40		
5	Altri debiti	678.083,94	532.988,48	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	40.369,22	29.884,77		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	36.037,99	24.178,28		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	601.676,73	478.925,43		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>11.387.152,11</b>	<b>12.124.688,58</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	4.227.710,44	4.315.789,62	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	4.227.710,44	4.315.789,62		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.333.143,63	1.360.917,46		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.894.566,81	2.954.872,16		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>4.227.710,44</b>	<b>4.315.789,62</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>23.114.167,84</b>	<b>24.000.825,27</b>		

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	371.203,28	5.728.218,03		
	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>371.203,28</b>	<b>5.728.218,03</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)