

## 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	1.306,60	270,80	<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>1.306,60</b>	<b>270,80</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	11.991.705,34	11.722.525,00		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	10.661.077,85	10.366.104,78		
1.9	Altri beni demaniali	1.330.627,49	1.356.420,22		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.874.109,23	15.990.277,67		
2.1	Terreni	1.587.683,35	1.571.807,32	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	13.994.241,04	14.136.225,59		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	4.937,37	5.502,72	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	220.674,61	219.839,59	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	10.711,66	14.282,22		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	38.567,52	24.606,82		
2.7	Mobili e arredi	17.293,68	18.013,41		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.605.927,24	5.174.971,62	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>32.471.741,81</b>	<b>32.887.774,29</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	1.441.199,55	744.402,95	<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>	1.441.199,55	744.402,95		
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>1.441.199,55</b>	<b>744.402,95</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>33.914.247,96</b>	<b>33.632.448,04</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	81.900,26	208.722,18		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	215.317,66	208.722,18		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	487.981,59	429.659,88		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	585.756,51	429.659,88		
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>	1.800,00			
3	Verso clienti ed utenti	134.731,67	65.488,45	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	158.167,89	289.489,62	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.788,34	6.829,59		
c	<i>altri</i>	151.379,55	282.660,03		
	<b>Totale crediti</b>	<b>862.781,41</b>	<b>993.360,13</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	1.364.297,95	2.569.598,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.364.297,95	2.569.598,00		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	629.084,46		<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	10.329,14		<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.003.711,55</b>	<b>2.569.598,00</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.866.492,96</b>	<b>3.562.958,13</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	28.688,82		<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>28.688,82</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>36.809.429,74</b>	<b>37.195.406,17</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	6.872.603,69	6.872.603,69	AI	AI
II	Riserve	9.588.955,67	8.644.752,37		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.765.785,54	1.765.785,54	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	6.590.311,49	5.837.583,52	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.232.858,64	1.041.383,31		
III	Risultato economico dell'esercizio	-473.995,58		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>15.987.563,78</b>	<b>15.517.356,06</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.835,00		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>10.835,00</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	13.826.945,29	14.221.742,57		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	13.826.945,29	14.221.742,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	527.724,68	373.101,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	683.001,09	1.644.031,76		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	568.409,72	1.550.002,39		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.500,00	3.500,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	111.091,37	90.529,37		
5	Altri debiti	401.510,74	238.246,96	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	33.029,72	67.797,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	766,68			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	367.714,34	170.449,37		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>15.439.181,80</b>	<b>16.477.123,23</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.371.849,16	5.200.926,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.371.849,16	5.200.926,88		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.371.849,16	5.200.926,88		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>5.371.849,16</b>	<b>5.200.926,88</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>36.809.429,74</b>	<b>37.195.406,17</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		887.804,17			
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>887.804,17</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)