

## 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	11.707,17		<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>11.707,17</b>			
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	1 Beni demaniali	2.624.501,00	2.358.766,17		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	2.624.501,00	2.358.766,17		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.354.452,37	9.176.410,77		
	2.1 Terreni	126.703,66	57.904,36	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.099.006,47	8.896.191,28		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	59.588,69	39.976,93	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	24.801,95		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	21.952,00	23.090,46		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	18.285,62	34.320,30		
	2.7 Mobili e arredi	4.113,98	3.425,79		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali		121.501,65		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	33.657.721,43	33.447.906,92	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>42.636.674,80</b>	<b>44.983.083,86</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	1 Partecipazioni in	167.539,33	167.539,33	<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	167.539,33	167.539,33		
	2 Crediti verso	1.224.180,41	1.224.180,41	<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			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2c</b>
				<b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.391.719,74</b>	<b>1.391.719,74</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>44.040.101,71</b>	<b>46.374.803,60</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	8.386.434,17	7.121.788,12		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	8.313.465,00	7.071.315,97		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	72.969,17	50.472,15		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.477.396,55	6.475.206,65		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.477.396,55	6.178.198,29		
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>		297.008,36		
3	Verso clienti ed utenti	5.418.562,90	5.153.062,52	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	2.451.474,98	1.809.968,68	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>		29.375,03		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	8.363,54	67.195,02		
c	<i>altri</i>	2.443.111,44	1.713.398,63		
	<b>Totale crediti</b>	<b>21.733.868,60</b>	<b>20.560.025,97</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>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				<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>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>21.733.868,60</b>	<b>20.560.025,97</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>65.773.970,31</b>	<b>66.934.829,57</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			AI	AI
II	Riserve	21.151.747,19	21.151.747,19		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	21.151.747,19	21.151.747,19	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	3.983.990,12		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>25.135.737,31</b>	<b>21.151.747,19</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	8.620.538,80	7.749.226,28		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.475.553,12	2.549.810,26		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3.512.371,79	2.157.123,84	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.632.613,89	3.042.292,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.465.509,52	4.378.519,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.409.207,70	978.758,17		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	838.216,66	669.464,67		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	570.991,04	309.293,50		
5	Altri debiti	1.026.201,22	4.205.454,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	646.631,58	574.447,16		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	37.244,15	60.048,07		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	342.325,49	3.570.959,50		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>19.521.457,24</b>	<b>17.311.959,12</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	21.116.775,76	28.471.123,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.116.775,76	28.471.123,26		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	13.006.450,12	20.360.797,62		
b	<i>da altri soggetti</i>	8.110.325,64	8.110.325,64		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>21.116.775,76</b>	<b>28.471.123,26</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>65.773.970,31</b>	<b>66.934.829,57</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		161.951,56	1.339.460,51		
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>161.951,56</b>	<b>1.339.460,51</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)