

## 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>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	57.661,51	57.661,51	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>57.661,51</b>	<b>57.661,51</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	1.507.153,71	1.507.153,71		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	938.623,13	938.623,13		
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	568.530,58	568.530,58		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.596.853,86	22.786.418,37		
	2.1 Terreni		39.279,42	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.261.883,62	14.603.839,11		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	34.460,40		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		9.882,95	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	27.360,00	27.360,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.554,00	3.554,00		
	2.7 Mobili e arredi	30.020,40	30.020,40		
	2.8 Infrastrutture	5.474.316,24	5.474.316,24		
	2.99 Altri beni materiali	2.765.259,20	2.598.166,25		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.890.742,95	1.057.180,96	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>27.994.750,52</b>	<b>25.350.753,04</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	8.085,45	2.396,25	<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	8.085,45	2.396,25		
	2 Crediti verso			<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>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>8.085,45</b>	<b>2.396,25</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>28.060.497,48</b>	<b>25.410.810,80</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	844.545,79	561.881,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	774.352,75	561.881,11		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	70.193,04			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.933.960,77	2.843.496,96		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.923.960,77	2.833.496,96		
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>	10.000,00	10.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.091.697,42	412.701,66	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	957.349,87	1.707.817,07	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	63.258,82			
c	<i>altri</i>	894.091,05	1.707.817,07		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.827.553,85</b>	<b>5.525.896,80</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	2.157.325,42	2.212.199,69		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.157.325,42	2.212.199,69		<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>2.157.325,42</b>	<b>2.212.199,69</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.984.879,27</b>	<b>7.738.096,49</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>36.045.376,75</b>	<b>33.148.907,29</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	11.916.339,45	12.127.780,37		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-827.403,29	-417.469,65	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.259.716,12	10.504.091,51	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.091.158,51	2.041.158,51	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.392.868,11			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-548.717,58	-409.933,64	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>11.367.621,87</b>	<b>11.717.846,73</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	64.016,00	61.758,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>64.016,00</b>	<b>61.758,00</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	5.435.520,12	3.441.928,23		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.015.536,76			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.419.983,36	3.441.928,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.854.636,76	5.250.506,96	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	737.067,15	640.579,36		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	505.161,01	489.307,64		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	231.906,14	151.271,72		
5	Altri debiti	1.374.982,43	824.755,59	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	378.787,70	44.551,05		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	43.893,97	49.988,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	71.519,42			
d	<i>altri</i>	880.781,34	730.215,98		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>13.402.206,46</b>	<b>10.157.770,14</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	11.211.532,42	11.211.532,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.211.532,42	11.211.532,42		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	11.211.532,42	11.211.532,42		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>11.211.532,42</b>	<b>11.211.532,42</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>36.045.376,75</b>	<b>33.148.907,29</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		1.484.251,06			
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>1.484.251,06</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)