

## 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>				A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
	9 Altre			BI6	BI6
				BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>					
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	6.132.269,95	6.310.106,64		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	6.132.269,95	6.310.106,64		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	186.779.700,88	190.944.989,16		
	2.1 Terreni	7.032.091,16	7.032.091,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	178.490.581,73	183.411.869,59		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	489.000,00	146.285,18	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	281.916,02		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	287.935,06	63.200,98		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	91.783,13	153.775,40		
	2.7 Mobili e arredi	106.114,78	129.083,35		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	279,00	8.683,50		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.754.184,00	3.673.730,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>197.666.154,83</b>	<b>200.928.825,80</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	507.143,45	507.928,62	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	507.143,45	507.928,62		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>507.143,45</b>	<b>507.928,62</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>198.173.298,28</b>	<b>201.436.754,42</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze	2.036,97	5.934,31	CI	CI
		2.036,97	5.934,31		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	23.165.894,62	20.095.934,99		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	23.165.894,62	20.095.934,99		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	21.909.229,38	25.205.211,34		
b	imprese controllate	21.585.999,09	24.640.371,48	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	323.230,29	564.839,86		
3	Verso clienti ed utenti	5.544.558,93	6.199.721,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	8.543.726,77	9.281.517,27	CII5	CII5
a	verso l'erario		1.077.338,00		
b	per attività svolta per c/terzi	470.369,47	470.369,47		
c	altri	8.073.357,30	7.733.809,80		
	Totale crediti	59.163.409,70	60.782.385,49		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	18.608.417,36	12.208.510,16		
a	Istituto tesoriere	18.608.417,36	12.208.510,16		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	18.608.417,36	12.208.510,16		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>77.773.864,03</b>	<b>72.996.829,96</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		23.558,38	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>23.558,38</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>275.947.162,31</b>	<b>274.457.142,76</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	122.535.001,57	122.535.001,57	AI	AI
II	Riserve	69.824.433,37	74.731.799,38		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	21.295.595,97	26.957.290,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	20.464.514,70	20.464.514,70	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.064.322,70	27.309.994,23	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	4.582.395,14	586.346,56	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>196.941.830,08</b>	<b>197.853.147,51</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	26.681,27	20.752,10	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.673.880,97	2.408.178,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.700.562,24</b>	<b>2.428.930,10</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	38.021.004,28	39.789.655,99		
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>	38.021.004,28	39.789.655,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	29.458.763,35	25.708.371,18	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.448.932,72	4.046.548,53		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.640.214,92	2.609.883,93		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	25.000,00	25.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	783.717,80	1.411.664,60		
5	Altri debiti	5.376.069,64	4.613.064,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.282.696,70	1.083.458,82		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	182.127,63	277.106,25		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	3.911.245,31	3.252.499,71		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>76.304.769,99</b>	<b>74.157.640,48</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi		16.255,43	E	E
II	Risconti passivi		1.169,24	E	E
1	Contributi agli investimenti		1.169,24		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>		1.169,24		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>17.424,67</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>275.947.162,31</b>	<b>274.457.142,76</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		8.632.155,03	10.869.040,81		
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>8.632.155,03</b>	<b>10.869.040,81</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)