

## 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			<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><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	86.089.967,51	88.755.174,61		
	1.1 Terreni	162.600,00	162.600,00		
	1.2 Fabbricati	4.587.428,40	4.684.005,84		
	1.3 Infrastrutture	67.101.634,51	69.220.633,47		
	1.9 Altri beni demaniali	14.238.304,60	14.687.935,30		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	70.554.017,95	71.990.721,72		
	2.1 Terreni	4.667.896,79	4.079.087,86	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	65.604.945,20	68.853.901,21		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		-1.283.848,12	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	205.711,22	257.139,03		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.329,28	2.911,60		
	2.7 Mobili e arredi	71.202,12	79.113,47		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	1.933,34	2.416,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.266.589,30	3.241.149,63	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>160.910.574,76</b>	<b>163.987.045,96</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	135.401,10	135.401,10	<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	135.401,10	135.401,10		
	2 Crediti verso	15.113.907,10	15.113.907,10	<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	15.113.907,10	15.113.907,10	<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>15.249.308,20</b>	<b>15.249.308,20</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>176.159.882,96</b>	<b>179.236.354,16</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	19.556.754,36	14.837.278,79		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	18.721.550,37	14.837.278,79		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	835.203,99			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.051.942,95	7.306.940,48		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	8.842.967,62	7.306.940,48		
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>	208.975,33			
3	Verso clienti ed utenti	7.830.103,19	6.282.447,17	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	6.036.191,67	6.087.963,06	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	134.486,59			
c	<i>altri</i>	5.901.705,08	6.087.963,06		
	<b>Totale crediti</b>	<b>42.474.992,17</b>	<b>34.514.629,50</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli	516,46	516,46	<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>516,46</b>	<b>516,46</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	3.912.758,31	22.935.699,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.912.758,31	22.935.699,44		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	141,19	141,19	<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>3.912.899,50</b>	<b>22.935.840,63</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>46.388.408,13</b>	<b>57.450.986,59</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>222.548.291,09</b>	<b>236.687.340,75</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	86.089.967,51	160.387.819,40	AI	AI
II	Riserve	63.221.906,42			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	63.221.906,42		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	9.716.380,67		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>159.028.254,60</b>	<b>160.387.819,40</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	111.190,01		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>111.190,01</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	27.418.864,37	43.006.430,74		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.986.557,29	17.860.665,62		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3.360.011,52	3.360.011,52	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	21.072.295,56	21.785.753,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	19.454.296,55	22.110.458,51	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.114.249,40	4.500.000,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.570.237,95			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	4.544.011,45	4.500.000,00		
5	Altri debiti	5.102.907,49	2.322.265,35	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	552.226,29			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	34.093,80			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	4.516.587,40	2.322.265,35		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>59.090.317,81</b>	<b>71.939.154,60</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.318.528,67	4.360.366,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.318.528,67	4.360.366,75		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.974.079,90	1.974.079,90		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.344.448,77	2.386.286,85		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.318.528,67</b>	<b>4.360.366,75</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>222.548.291,09</b>	<b>236.687.340,75</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		390.462,49	3.446.505,93		
2) Beni di terzi in uso			30.768,34		
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>390.462,49</b>	<b>3.477.274,27</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)