

## 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>
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.403,76		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.020,00	1.620,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>13.423,76</b>	<b>1.620,00</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>					
II	1 Beni demaniali	127.439.939,52	125.646.135,13		
	1.1 Terreni	11.272.235,60	11.672.122,11		
	1.2 Fabbricati	87.437.247,22	87.901.938,78		
	1.3 Infrastrutture	28.574.468,61	26.072.074,24		
	1.9 Altri beni demaniali	155.988,09			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.288.450,36	1.026.319,24		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	74.797,65	47.115,20	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	714.164,38	554.956,72	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	294.584,72	178.907,79		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	108.088,77	144.724,22		
	2.7 Mobili e arredi	68.730,27	76.470,55		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	28.084,57	24.144,76		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.926.696,17	2.176.907,77	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>134.655.086,05</b>	<b>128.849.362,14</b>		
<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>					
IV	1 Partecipazioni in	1.273.879,90	4.572.611,65	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	16.750,00	16.750,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.257.129,90	4.555.861,65	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.273.879,90</b>	<b>4.572.611,65</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>135.942.389,71</b>	<b>133.423.593,79</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>	14.716,70	10.902,98	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>14.716,70</b>	<b>10.902,98</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	843.801,52	1.034.924,05		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	843.801,52	1.034.924,05		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.771.318,60	1.534.063,26		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.644.819,74	1.534.063,26		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	126.498,86			
3	Verso clienti ed utenti	196.778,52	233.067,32	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.985.763,50	5.351.664,63	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	45.964,10	35.621,18		
c	<i>altri</i>	6.966.232,77	5.316.043,45		
	<b>Totale crediti</b>	<b>7.797.662,14</b>	<b>8.153.719,26</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	500.000,00		CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>500.000,00</b>			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	17.228.785,00	22.938.547,71		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	17.228.785,00	22.938.547,71		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	23.941,95	7.171,63	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>17.252.726,95</b>	<b>22.945.719,34</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>25.565.105,79</b>	<b>31.110.341,58</b>		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	46.605,94	87.281,99	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>46.605,94</b>	<b>87.281,99</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>161.554.101,44</b>	<b>164.621.217,36</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	103.409.873,69	103.409.873,69	AI	AI
II	Riserve	17.401.456,08	17.401.456,08		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	17.401.456,08	17.401.456,08	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
III	Risultato economico dell'esercizio	124.017,79		AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>120.935.347,56</b>	<b>120.811.329,77</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.026.939,84		B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.026.939,84</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	25.703.403,80	28.065.548,81		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	25.703.403,80	28.065.548,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.164.118,49	3.341.071,91	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.721.616,54	7.376.554,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.666.022,65	7.266.894,13		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	55.593,89	109.660,03		
5	Altri debiti	338.508,95	598.091,20	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	16.815,01	310.794,10		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	213,38	14.313,60		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	321.480,56	272.983,50		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>32.927.647,78</b>	<b>39.381.266,08</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.664.166,26	4.428.621,51	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.664.166,26	4.425.354,86		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.651.504,16	4.412.383,41		
b	da altri soggetti	12.662,10	12.971,45		
2	Concessioni pluriennali		3.266,65		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>6.664.166,26</b>	<b>4.428.621,51</b>		

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

161.554.101,44

164.621.217,36

--	--	--	--	--	--

## 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		4.036.720,96	10.361.089,38		
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>4.036.720,96</b>	<b>10.361.089,38</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)

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	25.218.620,20			
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.381.784,97			
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.487.538,32			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	306.543,14			E20c
c	Contributi agli investimenti	1.587.703,51			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.302.224,80		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	685.148,25			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	617.076,55			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.489.599,30		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		34.392.229,27			
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	594.968,63		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.606.760,56		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	33.094,14		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	8.171.233,07			
a	Trasferimenti correnti	8.145.783,92			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	25.449,15			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	5.468.559,14		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.008.370,52		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.700,94		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.978.236,21		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.026.433,37		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.813,72		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	856.175,17		B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	613.661,59		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		33.349.009,10			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.043.220,17			
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	183.632,15		C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	183.632,15			
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	53.404,83		C16	C16
Totale proventi finanziari		237.036,98			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.363.981,51		C17	C17
a	Interessi passivi	1.363.981,51			
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		1.363.981,51			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.126.944,53			

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	893.306,21		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	593.446,64			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	269.757,58			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	30.101,99			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	893.306,21			
25	<b>Oneri straordinari</b>	325.851,07		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-37.598,06			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.006,66			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	50.104,17			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	312.338,30			E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	325.851,07			
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	567.455,14			
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	483.730,78			
26	Imposte (*)	359.712,99		22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	124.017,79		23	23

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.