

## 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	2.440,00		<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.164,91		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	84.226,19	69.075,50	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>88.831,10</b>	<b>69.075,50</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	8.273.884,25	8.451.009,71		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	8.273.884,25	8.451.009,71		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.937.560,82	7.438.396,60		
	2.1 Terreni	1.069.974,65	368.068,37	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.738.682,37	6.989.605,32		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	63.028,85		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	29.419,02	22.759,28	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	28.824,80	39.270,12		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.031,32	11.491,66		
	2.7 Mobili e arredi	5.599,81	7.203,85		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	54.649,82	8.880,50	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.266.094,89</b>	<b>15.898.286,81</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	11.489,37	11.489,37	<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	11.489,37	11.489,37		
	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>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11.489,37</b>	<b>11.489,37</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>16.366.415,36</b>	<b>15.978.851,68</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	487.987,97	143.408,87		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	468.919,85	132.896,38		
c	Crediti da Fondi perequativi	19.068,12	10.512,49		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	168.932,40	212.589,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	168.932,40	212.589,07		
b	imprese controllate			<b>CI12</b>	<b>CI12</b>
c	imprese partecipate			<b>CI13</b>	<b>CI13</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	32.179,95	33.405,04	<b>CI11</b>	<b>CI11</b>
4	Altri Crediti	85.322,32	138.988,40	<b>CI15</b>	<b>CI15</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per terzi	1.304,01	198,99		
c	altri	84.018,31	138.789,41		
	<b>Totale crediti</b>	<b>774.422,64</b>	<b>528.391,38</b>		
<b>III</b>	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			<b>CI11,2,3</b> <b>CI14,5</b>	<b>CI11,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CI16</b>	<b>CI15</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.879.760,00	1.315.194,65		
a	Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia	1.879.760,00	1.315.194,65		
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>1.879.760,00</b>	<b>1.315.194,65</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.654.182,64</b>	<b>1.843.586,03</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	6.123,32	6.578,10	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>6.123,32</b>	<b>6.578,10</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>19.026.721,32</b>	<b>17.829.015,81</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		7.706.847,94	AI	AI
II	Riserve	12.142.872,83	4.060.294,98		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	218.882,03	498.318,11	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>	3.650.106,55	3.561.978,87	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.273.884,25			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	156.668,69	-279.438,08	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>12.299.541,52</b>	<b>11.487.706,84</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	57.115,40	36.147,96	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>57.115,40</b>	<b>36.147,96</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	858.813,48	981.946,84		
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>	858.813,48	981.946,84	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.117.327,81	788.174,01	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	298.485,50	27.187,17		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	232.305,95	4.526,70		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	66.179,55	22.660,47		
5	Altri debiti	88.127,44	218.201,86	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	143,24	18,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	39.580,65	52.738,78		
d	<i>altri</i>	48.403,55	165.447,08		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>2.362.754,23</b>	<b>2.015.509,88</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	56.493,67		E	E
II	Risconti passivi	4.250.816,50	4.289.651,13	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.250.816,50	4.289.651,13		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.225.273,94	4.261.151,13		
b	<i>da altri soggetti</i>	25.542,56	28.500,00		
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.307.310,17	4.289.651,13		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.026.721,32	17.829.015,81		

## 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		398.252,88	329.987,48		
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>398.252,88</b>	<b>329.987,48</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	2.950.864,57	2.740.992,38		
2	Proventi da fondi perequativi	626.503,56	624.844,63		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	445.930,97	506.706,60		
a	Proventi da trasferimenti correnti	356.743,45	419.162,70		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	89.187,52	87.543,90		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	355.100,72	399.452,60	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	143.362,16	171.318,73		
b	Ricavi della vendita di beni	48.060,87			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	163.677,69	228.133,87		
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	279.134,56	238.464,52	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>4.657.534,38</b>	<b>4.510.460,73</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	86.126,95	89.784,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.113.306,77	2.035.949,12	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	21.323,62	20.625,63	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	435.762,22	472.578,78		
a	Trasferimenti correnti	412.313,56	453.355,54		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	23.448,66	19.223,24		
13	Personale	1.248.968,34	1.152.991,82	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	771.286,73	818.901,38	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	21.666,55	17.268,88	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	606.840,23	635.399,20	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	142.779,95	166.233,30	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.967,44	36.147,96	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	52.171,06	89.453,94	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>4.749.913,13</b>	<b>4.716.432,63</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-92.378,75</b>	<b>-205.971,90</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	3,37	89,51	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>3,37</b>	<b>89,51</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	44.474,96	50.137,64	C17	C17
a	Interessi passivi	44.474,96	50.137,64		
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>44.474,96</b>	<b>50.137,64</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-44.471,59</b>	<b>-50.048,13</b>		

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>	<b>386.789,24</b>	<b>215.342,53</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	129.469,27	99.182,34		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	119.371,87	49.131,21		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	48.465,10	56.939,68		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	89.483,00	10.089,30		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>386.789,24</b>	<b>215.342,53</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>6.179,91</b>	<b>158.594,36</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		76.243,12		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	6.179,91	82.351,24		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>6.179,91</b>	<b>158.594,36</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>380.609,33</b>	<b>56.748,17</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>243.758,99</b>	<b>-199.271,86</b>		
26	Imposte (*)	87.090,30	80.164,22	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>156.668,69</b>	<b>-279.436,08</b>	<b>23</b>	<b>23</b>