## **STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
			A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			Α	Α
			PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITIVO DARTECIDANTI (A)				
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
ı			Immobilizzazioni immateriali			ВІ	ВІ
•	1		Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	63.953,34	85.271,12		BI2
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.076,17	14.768,23	BI3	BI3
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
İ	5		Avviamento			BI5	BI5
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.705,75	4.941,00	BI6	BI6
	9		Altre	689.402,60	919.203,47	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	768.137,86	1.024.183,82		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	120.680.591,82	133.260.980,44		
	1.1		Terreni	7.446.232,10	7.446.232,10		
	1.2		Fabbricati	9.903,56	10.105,67		
	1.3		Infrastrutture	3.402,52	3.471,96		
	1.9		Altri beni demaniali	113.221.053,64	125.801.170,71		
۱				,			
III			Altre immobilizzazioni materiali (3)	102.506.568,67	104.903.468,42		
	2.1		Terreni	932.396,21	939.646,21	BII1	BII1
	2.2	а	di cui in leasing finanziario Fabbricati	100.375.793,78	102.777.743,93		
		а	di cui in leasing finanziario				
	2.3		Impianti e macchinari	508.225,63	635.282,04	BII2	BII2
		а	di cui in leasing finanziario				
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	3.610,00	4.512,50	BII3	BII3
	2.5		Mezzi di trasporto	337.395,64	244.323,82		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	188.474,03	214.400,24		
	2.7		Mobili e arredi	21.949,00	26.621,82		
	2.8		Infrastrutture				
	2.99		Altri beni materiali	138.724,38	60.937,86		
	3			64.557.783,26	58.402.837,65	DUE	Bue
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
			Totale immobilizzazioni materiali	287.744.943,75	296.567.286,51		
ıv			Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1		Partecipazioni in			BIII1	BIII1
		а	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
		b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
		С	altri soggetti				
	2		Crediti verso			BIII2	BIII2
		а	altre amministrazioni pubbliche				
			imprese controllate			BIII2a	BIII2a
		С	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
		d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3		Altri titoli			BIII3	
			Totale immobilizzazioni finanziarie			-	
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	288.513.081,61	297.591.470,33		
			TO TALL IMMODILIZZAZIONI (D)	200.010.001,01	201.001.770,00		l

## **STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze			CI	CI
		Totale rimanenze				
II		Crediti (2)				
1		Crediti di natura tributaria	55.108.068,98	26.634.132,46		
	а	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b	Altri crediti da tributi	55.078.462,55	26.213.781,13		
•	С	Crediti da Fondi perequativi	29.606,43	420.351,33		
2	_	Crediti per trasferimenti e contributi	50.780.898,83 50.356.503,16	58.360.507,08 58.211.111,41		
	a	verso amministrazioni pubbliche	50.556.505, 10	36.211.111,41	CII2	CII2
		imprese controllate			CII2	CIIZ
		imprese partecipate	404 205 67	440 205 67	CIIS	Ciis
	d	verso altri soggetti	424.395,67	149.395,67		
3		Verso clienti ed utenti	10.532.285,76	9.067.192,81	CII1	CII1
4		Altri Crediti	15.208.903,63	14.572.913,27	CII5	CII5
	а	verso l'erario				
	b	per attività svolta per c/terzi	8.149,40	8.149,40		
	С	altri	15.200.754,23	14.564.763,87		
		Totale crediti	131.630.157,20	108.634.745,62		
II		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1		Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli			CIII4,3	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
v		Disponibilità liquide				
1		Conto di tesoreria	23.000.806,99	10.287.210,23		
·	а	Istituto tesoriere	23.000.806,99	10.287.210,23		CIV1a
	a b	presso Banca d'Italia	20.000.000,00	10.201.210,20		5.7.12
2	Ŋ	ľ	2.591.835,14		CIV1	CIV1b,c
		Altri depositi bancari e postali	2.031.000,14			CIV16,0
3		Denaro e valori in cassa			CIV2,3	6102,3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	25.592.642,13	10.287.210,23		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	157.222.799,33	118.921.955,85		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi		1.315,07	D	D
2		Risconti attivi	33.498,50	59.152,48	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	33.498,50	60.467,55		

 <sup>(1)</sup> 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
1 11		A) PATRIMONIO NETTO Fondo di dotazione Riserve	18.352.819,28 137.206.331,78	9.584.468,76	Al	Al
a		da risultato economico di esercizi precedenti	-26.047.649,44	-32.484.899,46	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b		da capitale	34.837.823,95	34.837.823,95		All, Alli
С		da permessi di costruire	7.735.565,45	7.231.544,27		AIX
d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	120.680.591,82			
е		altre riserve indisponibili	00 400 740 00	0.407.050.00	4.07	4117
1111		Risultato economico dell'esercizio	28.128.740,33	6.437.250,02	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	183.687.891,39	16.021.718,78		
1		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2		Per imposte			B2	B2
3		Altri	10.217.109,39	10.024.043,08		B3
3				•		БЗ
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10.217.109,39	10.024.043,08		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			С	С
		TOTALE T.F.R. (C)				
		D) DEBITI (1)				
1		Debiti da finanziamento	101.054.823,64	105.062.701,42		
	а	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
	С	verso banche e tesoriere	261.276,33	396.936,68	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	100.793.547,31	104.665.764,74	D5	
2		Debiti verso fornitori	94.539.332,51	85.859.532,18	D7	D6
3		Acconti			D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	6.744.665,64	5.756.081,10		
	а	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	b	altre amministrazioni pubbliche	5.313.707,36	4.465.093,00		
	С	imprese controllate			D9	D8
	d	imprese partecipate	267.043,87	267.043,87	D10	D9
	е	altri soggetti	1.163.914,41	1.023.944,23		
5		Altri debiti	37.290.344,02	42.581.193,22	D12,D13,	D11,D12,
					D14	D13
	a	tributari	5.933.358,49	5.717.283,45		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	398.958,37	407.342,29		
	C	per attività svolta per c/terzi (2)	20 050 027 16	26 456 567 40		
	d	altri   TOTALE DEBITI ( D)	30.958.027,16 <b>239.629.165,81</b>	36.456.567,48 239.259.507,92		
		TOTALE DEBITI ( D)	239.029.103,01	239.239.307,92		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
ı		Ratei passivi			E	E
ш		Risconti passivi	12.235.212,85	151.268.623,95	E	E
1		Contributi agli investimenti	12.235.212,85	151.268.623,95		
	а	da altre amministrazioni pubbliche	12.235.212,85	151.268.623,95		
	b	da altri soggetti				
2		Concessioni pluriennali				
3		Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.235.212,85	151.268.623,95		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		416.573.893,73	-	

## **STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	2.338.184,19			
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				
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.338.184,19			

<sup>(1)</sup> 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)