

## 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>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	368.180,32	512.981,14	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>368.180,32</b>	<b>512.981,14</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>					
1	Beni demaniali	4.903.636,12	4.911.080,95		
1.1	Terreni	1.017,31	1.017,31		
1.2	Fabbricati	282.086,48	279.402,48		
1.3	Infrastrutture	4.426.142,16	4.441.170,99		
1.9	Altri beni demaniali	194.390,17	189.490,17		
<b>III</b>					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.313.381,48	10.147.904,68		
2.1	Terreni	41.581,93	41.581,93	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.170.251,73	10.005.925,61		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	76.918,90	79.304,72	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.247,47	5.405,88	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.826,86	7.392,88		
2.7	Mobili e arredi	6.554,59	8.293,66		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.417.473,10		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.634.490,70</b>	<b>15.058.985,63</b>		
<b>IV</b>					
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	8.634.941,21	6.327.172,09	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>	7.649.051,00		<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	985.890,21	6.327.172,09		
2	Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>8.634.941,21</b>	<b>6.327.172,09</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>26.637.612,23</b>	<b>21.899.138,86</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>				
	<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	91.106,41	225.889,60		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	91.106,41	217.847,45		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		8.042,15		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.116.153,60	3.008.186,10		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.116.153,60	3.008.186,10		
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>				
3	Verso clienti ed utenti	29.950,61	29.340,21	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	11.328,22	18.066,67	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	11.328,22	18.066,67		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.248.538,84</b>	<b>3.281.482,58</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b> <b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	752.985,62	2.572.787,29		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	752.985,62	2.572.787,29		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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>752.985,62</b>	<b>2.572.787,29</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.001.524,46</b>	<b>5.854.269,87</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	10.105,50	7.585,10	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>10.105,50</b>	<b>7.585,10</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>30.649.242,19</b>	<b>27.760.993,83</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	-4.446.617,22	-4.446.617,22	AI	AI
II	Riserve	30.307.688,50	28.859.469,96		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.825.986,26	4.393.943,87	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	9.703.557,60	9.701.719,61	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	34.460,98	20.685,17	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.743.683,66	14.743.121,31		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.127.781,15	1.432.604,74	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>27.988.852,43</b>	<b>25.845.457,48</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	11.302,00	1.553,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>11.302,00</b>	<b>1.553,00</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	112.472,94	127.310,29		
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>	112.472,94	127.310,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	527.492,32	68.457,05	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	73.045,15	61.987,33		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	31.059,19	28.318,23		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	41.985,96	33.669,10		
5	Altri debiti	140.059,91	36.195,29	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	90.930,29	25,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.773,73	1.671,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	47.355,89	34.498,52		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>853.070,32</b>	<b>293.949,96</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	11.103,45		E	E
II	Risconti passivi	1.784.913,99	1.620.033,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.752.931,16	1.596.769,73		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.752.931,16	1.596.769,73		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	31.982,83	23.263,66		
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.796.017,44</b>	<b>1.620.033,39</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>30.649.242,19</b>	<b>27.760.993,83</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.992.279,67	4.572.787,34		
	2) Beni di terzi in uso	4.596,00	4.596,00		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	4.002.540,03	4.002.540,03		
	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>5.999.415,70</b>	<b>8.579.923,37</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	<b>Proventi da tributi</b>	<b>549.700,55</b>	<b>545.646,09</b>		
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>	<b>270.409,41</b>	<b>266.733,25</b>		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>140.110,09</b>	<b>1.604.476,24</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	37.388,58	36.078,21		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	102.721,51	94.955,03		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		1.473.443,00		
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>79.781,30</b>	<b>49.196,99</b>	<b>A1</b>	<b>A1a</b>
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	41.219,52	12.271,42		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	17.913,44	22.024,71		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	20.648,34	14.900,86		
5	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>			<b>A2</b>	<b>A2</b>
6	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>			<b>A3</b>	<b>A3</b>
7	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>			<b>A4</b>	<b>A4</b>
8	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>152.134,20</b>	<b>131.768,43</b>	<b>A5</b>	<b>A5 a e b</b>
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>1.192.135,55</b>	<b>2.597.821,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>34.658,14</b>	<b>37.580,38</b>	<b>B6</b>	<b>B6</b>
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>475.113,13</b>	<b>433.212,92</b>	<b>B7</b>	<b>B7</b>
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>3.893,80</b>	<b>3.601,33</b>	<b>B8</b>	<b>B8</b>
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>163.747,66</b>	<b>225.928,16</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	163.747,66	225.928,16		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	<b>Personale</b>	<b>364.131,76</b>	<b>369.731,92</b>	<b>B9</b>	<b>B9</b>
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>616.075,14</b>	<b>602.636,21</b>	<b>B10</b>	<b>B10</b>
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	166.207,62	161.926,26	<b>B10a</b>	<b>B10a</b>
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	449.867,52	430.709,95	<b>B10b</b>	<b>B10b</b>
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			<b>B10c</b>	<b>B10c</b>
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		10.000,00	<b>B10d</b>	<b>B10d</b>
15	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>			<b>B11</b>	<b>B11</b>
16	<b>Accantonamenti per rischi</b>			<b>B12</b>	<b>B12</b>
17	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>9.749,00</b>	<b>1.553,00</b>	<b>B13</b>	<b>B13</b>
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>77.272,59</b>	<b>47.938,93</b>	<b>B14</b>	<b>B14</b>
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>1.744.641,22</b>	<b>1.722.182,85</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-552.505,67</b>	<b>875.638,15</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>396.613,72</b>	<b>628.072,18</b>	<b>C15</b>	<b>C15</b>
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	396.613,72	628.072,18		
20	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>34,54</b>	<b>86,93</b>	<b>C16</b>	<b>C16</b>
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>396.648,26</b>	<b>628.159,11</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>3.084,79</b>	<b>3.442,00</b>	<b>C17</b>	<b>C17</b>
a	<i>Interessi passivi</i>	3.084,79	3.442,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>3.084,79</b>	<b>3.442,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>393.563,47</b>	<b>624.717,11</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	2.307.769,12		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>2.307.769,12</b>			
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>37.437,44</b>	<b>57.968,85</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	27.607,44	23.048,29		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	9.830,00	34.920,56		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>37.437,44</b>	<b>57.968,85</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>32.193,25</b>	<b>99.375,60</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	32.193,25	99.375,60		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>32.193,25</b>	<b>99.375,60</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>5.244,19</b>	<b>-41.406,75</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>2.154.071,11</b>	<b>1.458.948,51</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>26.289,96</b>	<b>26.343,77</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.127.781,15</b>	<b>1.432.604,74</b>	<b>23</b>	<b>23</b>