

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 PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | | |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI | BI |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI1 | BI1 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI2 | BI2 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI3 | BI3 |
| | 5 Avviamento | | | BI4 | BI4 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI5 | BI5 |
| | 9 Altre | | | BI6 | BI6 |
| | | | | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 84.356.906,67 | 80.759.553,31 | | |
| | 1.1 Terreni | 162.600,00 | 162.600,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 4.299.906,43 | 4.394.273,52 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 67.004.987,74 | 62.863.636,59 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 12.889.412,50 | 13.339.043,20 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 65.111.422,45 | 67.147.593,60 | | |
| | 2.1 Terreni | 4.667.896,79 | 4.667.896,79 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 60.295.413,58 | 62.270.937,74 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | | | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | | | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 148.112,08 | 148.112,08 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | | 1.572,26 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | | 57.682,72 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | 1.392,01 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 4.266.589,30 | 4.266.589,30 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 153.734.918,42 | 152.173.736,21 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 135.401,10 | 135.401,10 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 135.401,10 | 135.401,10 | | |
| 2 | Crediti verso | 9.260.948,10 | 9.260.948,10 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | 9.260.948,10 | 9.260.948,10 | BIII2c BIII2d | BIII2c BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | BIII3 | BIII3 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 9.396.349,20 | 9.396.349,20 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 163.131.267,62 | 161.570.085,41 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | Rimanenze | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 30.182.129,53 | 19.453.525,91 | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 26.030.249,07 | 17.036.265,15 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | 4.151.880,46 | 2.417.260,76 | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 6.250.024,43 | 6.121.289,64 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 6.041.049,10 | 5.912.314,31 | | |
| | b imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | 208.975,33 | 208.975,33 | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 9.902.918,24 | 7.261.665,46 | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | 5.331.950,95 | 4.758.844,72 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | 725.443,00 | 981.907,00 | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 59.742,09 | 136.048,06 | | |
| | c altri | 4.546.765,86 | 3.640.889,66 | | |
| | Totale crediti | 51.667.023,15 | 37.595.325,73 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| | 1 Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | 516,46 | 516,46 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 516,46 | 516,46 | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 5.349.301,61 | 12.478.516,01 | | |
| | a Istituto tesoriere | 5.349.301,61 | 12.478.516,01 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | | | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 124.135,94 | 3.276.845,39 | CIV1 | CIV1b,c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 5.473.437,55 | 15.755.361,40 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 57.140.977,16 | 53.351.203,59 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 Ratei attivi | | | | D | D |
| 2 Risconti attivi | | | | D | D |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 220.272.244,78 | 214.921.289,00 | | |

(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 |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 206.468,63 | 206.468,63 | | |
| 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 | | 206.468,63 | 206.468,63 | | |

(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)