

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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					
Immobilizzazioni immateriali					
I	Costi di impianto e di ampliamento			B1	B1
1	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	8.818,69	9.202,11	B11	B11
2	Diritti di brevetto ed utilizzazioni opere dell'ingegno	2.148,40	3.222,50	B12	B12
3	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			B13	B13
4	Avviamento			B14	B14
5	Immobilizzazioni in corso ed acconti			B15	B15
6	Altre			B16	B16
9				B17	B17
Totale immobilizzazioni immateriali		10.967,09	12.424,71		
Immobilizzazioni materiali (3)					
II	Beni demaniali	13.976.461,45	13.081.259,42		
1.1	Terreni	84.085,79	1.601.610,27		
1.2	Fabbricati	56.061,66	243.025,73		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	13.842.314,00	11.236.623,42		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.525.856,32	16.384.840,12		
2.1	Terreni	2.612.001,25	2.591.344,15	BH1	BH1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	20.595.609,63	13.761.461,90		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	258.896,27	13.873,42	BH2	BH2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BH3	BH3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	57.525,19	16.061,78		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.923,98	2.098,89		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.507.733,03	4.280.615,59	BH5	BH5
Totale immobilizzazioni materiali		40.010.150,80	33.746.715,13		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
IV	Partecipazioni in	16.018,00	16.018,00	BH1	BH1
a	imprese controllate			BH1a	BH1a
b	imprese partecipate	4.498,44	4.498,44	BH1b	BH1b
c	altri soggetti	11.519,56	11.519,56		
2	Crediti verso	567.680,40	564.842,80	BH2	BH2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BH2a	BH2a
c	imprese partecipate			BH2b	BH2b
d	altri soggetti	567.680,40	564.842,80	BH2c BH2d	BH2c BH2d
3	Altri titoli			BH3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		583.698,40	580.860,80		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.604.816,29	34.340.000,64		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 264/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	768,25	1.510,22	CI	CI
	Totale rimanenze	768,25	1.510,22		
II					
<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	2.617.641,20	2.037.012,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.976.120,45	1.419.424,03		
c	Crediti da Fondi perequativi	641.520,75	617.583,40		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.864.162,83	2.422.668,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.785.147,53	2.224.894,11		
b	imprese controllate			CI2	CI2
c	imprese partecipate			CI3	CI3
d	verso altri soggetti	79.015,30	197.774,30		
3	Verso clienti ed utenti	176.757,20	114.168,30	CI1	CI1
4	Altri Crediti	332.777,56	340.400,96	CI5	CI5
a	verso l'erario	27.717,00	27.717,00		
b	per attività svolta per terzi				
c	altri	305.060,56	312.683,96		
	Totale crediti	4.991.338,79	4.914.248,10		
III					
<u>Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzi</u>					
1	Partecipazioni	200,00		CI1,2,3 CI4,5	CI1,2,3
2	Altri titoli			CI6	CI5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	200,00			
IV					
<u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria		461.445,18		
a	Istituto tesoriere		461.445,18		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	28.850,70		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	28.850,70	461.445,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.021.157,74	5.377.293,50		
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)	45.625.974,03	39.717.204,14		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.081.259,42	13.081.259,42	AJ	AJ
II	Riserve	24.590.396,38	18.894.801,05		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	18.311.812,52	18.875.754,79	AV, AV, AVI, AVN, AVII	AV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	6.278.583,86	19.046,26	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-389.658,80	-563.942,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.281.997,00	31.412.118,20		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	784.414,86	803.744,94	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		784.414,86	803.744,94		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.397.422,13	3.418.804,40		
a	prestiti obbligazionari			D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	319.604,45		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.077.817,68	3.418.804,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.095.408,45	2.104.504,37	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.194.516,45	1.045.046,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	745.508,61	800.096,80		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	449.007,84	244.949,21		
5	Altri debiti	872.215,14	932.986,22	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	58.883,62	72.312,35		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	119.100,85	6.713,94		
c	per attività svolta per terzi (2)				
d	altri	694.230,67	853.959,93		
TOTALE DEBITI (D)		7.559.562,17	7.501.341,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		45.625.974,63	39.717.204,14		

PAG. 4/5

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		331.380,61	1.102.549,61		
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		331.380,61	1.102.549,61		

(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)

PAG. 5 / 5