

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					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
1	Costi di impianto e di ampliamento			B1	B1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	8.818,69	9.202,11	B11	B11
3	Diritti di brevetto ed utilizzazioni opere dell'ingegno	2.148,40	3.222,50	B12	B12
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			B13	B13
5	Avviamento			B14	B14
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			B15	B15
9	Altre			B16	B16
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.967,09	12.424,71	B17	B17
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II 1	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 2	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		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
IV 1	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