

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Allegato 1-8

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					
Immobilizzazioni immateriali				B1	B1
1	Costi di impianto e di ampliamento			B11	B11
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	8.435,27	8.818,69	B12	B12
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opera dell'ingegno	1.074,20	2.148,40	B13	B13
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			B14	B14
5	Avviamento			B15	B15
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			B16	B16
9	Altre			B17	B17
Totale immobilizzazioni immateriali		9.509,47	10.967,09		
Immobilizzazioni materiali (3)					
II 1	Beni demaniali	13.481.164,90	13.976.461,45		
1.1	Terreni	84.085,79	84.085,79		
1.2	Fabbricati		50.061,66		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	13.397.079,11	13.842.314,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.753.359,42	23.525.956,32		
2.1	Terreni	2.693.657,81	2.612.001,25	B11	B11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	20.698.368,94	20.585.609,63		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	253.243,36	258.896,27	B12	B12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			B13	B13
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	108.140,22	57.525,19		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.749,07	1.923,98		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.507.733,03	2.507.733,03	B15	B15
Totale immobilizzazioni materiali		39.742.257,35	40.010.150,80		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in	16.018,00	16.018,00	B11	B11
a	Imprese controllate			B11a	B11a
b	Imprese partecipate	4.498,44	4.498,44	B11b	B11b
c	altri soggetti	11.519,56	11.519,56		
2	Crediti verso	735.790,59	587.680,40	B12	B12
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	Imprese controllate			B12a	B12a
c	Imprese partecipate			B12b	B12b
d	altri soggetti	735.790,59	587.680,40	B12c B12d	B12d
3	Altri titoli			B13	
Totale immobilizzazioni finanziarie		751.806,59	583.688,40		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.503.575,41	40.504.816,29		

1/5

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	4.764,58	768,25	CI	CI
	Totale rimanenze	4.764,58	768,25		
II Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria	556.747,35	2.617.641,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	429.000,63	1.976.120,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	127.746,72	641.520,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.067.215,63	1.864.162,83		
a	verso amministrazioni pubbliche	988.200,33	1.785.147,53		
b	imprese controllate			CH2	CH2
c	imprese partecipate			CH3	CH3
d	verso altri soggetti	79.015,30	79.015,30		
3	Verso clienti ed utenti		176.757,20	CH1	CH1
4	Altri Crediti	112.011,59	332.777,58	CH5	CH5
a	verso l'erario	27.717,00	27.717,00		
b	per attività svolte per terzi				
c	altri	84.294,59	305.060,58		
	Totale crediti	1.735.974,57	4.991.338,79		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1	Partecipazioni		200,00	CH1,2,3 CH4,5	CH1,2,3
2	Altri titoli			CH6	CH5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		200,00		
IV Disponibilità liquide					
1	Conto di tesoreria				
a	istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	6.480,69	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	6.480,69	28.850,70		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.747.219,83	5.021.157,74		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	198,25		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	198,25			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.250.993,48	46.625.974,03		

(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.

2/5

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/85
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.081.259,42	13.081.259,42	AI	AI
II	Riserve	24.200.737,58	24.530.396,38		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	17.922.153,72	18.311.612,52	AV, AV, AVI, AVB, AVB	AV, AV, AVI, AVB, AVB
b	da capitale	6.278.583,86	6.278.583,86	AB, ABII	AI, ANI
c	da permessi di costruire			AD	AD
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.919.046,64	-369.858,80	AD	AD
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		35.362.950,36	37.281.997,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.086.631,86	784.414,86	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.086.631,86	784.414,86		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.876.623,79	3.397.422,13		
a	prestiti obbligazionari			D1 e D2	D1
b	vs altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	154.372,26	319.604,45	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.722.251,53	3.077.817,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.538.729,25	2.095.408,45	D7	D6
3	Acconti			D8	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.142.797,75	1.194.516,45		
a	enti finanziari dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	685.899,91	745.508,61		
c	imprese controllate			D8	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	456.897,84	449.007,84		
5	Altri debiti	243.026,47	872.215,14	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	17.688,42	58.883,62		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		119.100,85		
c	per attività svolta per terzi (2)				
d	altri	225.338,05	684.230,67		
TOTALE DEBITI (D)		5.801.177,26	7.559.562,17		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	234,01		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 risonanti passivi				
	TOTALE RATEI E RISONANTI (E)	234,01			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	42.250.993,49	45.626.974,03		

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		25.484,40	331.380,51		
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		25.484,40	331.380,51		

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)