

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>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.549,52	18.084,96	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.549,52	18.084,96		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	30.857.811,06	31.527.562,30		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	30.857.811,06	31.527.562,30		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.884.663,88	9.689.232,88		
	2.1 Terreni	246.183,53	246.183,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.454.535,21	9.204.065,13		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	34.357,97	43.398,27	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	67.257,74	90.608,68		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	71.161,98	89.276,08		
	2.7 Mobili e arredi	5.495,00	7.572,47		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	5.672,45	8.128,72		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.312.476,86	3.312.476,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	44.054.951,80	44.529.272,04		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	500,00		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	500,00			
	2 Crediti verso		4.867.591,32	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	500,00	4.867.591,32		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		44.068.001,32	49.414.948,32		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.632.842,30	4.100.580,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.338.632,24	4.100.580,94		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.123.510,89	3.004.183,89		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.123.510,89	3.004.183,89		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	507.795,80	991.828,77	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.207.284,72	356.211,95	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	181.683,10	181.683,10		
c	altri	1.025.601,62	174.528,85		
	Totale crediti	5.471.433,71	8.452.805,55		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.048.569,24	3.820.074,72		
a	Istituto tesoriere	3.048.569,24	3.820.074,72		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			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	3.048.569,24	3.820.074,72		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.520.002,95	12.272.880,27		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		2.798,07	D	D
2	Risconti attivi		5.940,54	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		8.738,61		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	52.588.004,27	61.696.567,20		

(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	30.857.811,06		AI	AI
II	Riserve	20.587.940,91	52.176.975,45		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	20.587.940,91	52.176.975,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.683.435,65		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		47.762.316,32	52.176.975,45		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	402.080,62		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		402.080,62			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.373.288,71	1.626.785,40		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>vl altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.373.288,71	1.626.785,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.331.109,92	1.509.916,32	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	145.808,14	166.228,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	70.142,32	100.092,32		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	75.665,82	66.135,70		
5	Altri debiti	573.400,56	1.176.291,59	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	55.117,29	92.187,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.981,35	159.112,87		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	497.301,92	924.991,28		
TOTALE DEBITI (D)		4.423.607,33	4.479.221,33		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		5.040.370,42	E	E
1	Contributi agli investimenti		5.040.370,42		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		4.777.844,88		
b	<i>da altri soggetti</i>		262.525,54		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			5.040.370,42		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		52.588.004,27	61.696.567,20		

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	4.163.935,73	994.219,94		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		7.210,70		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.163.935,73	1.001.430,64		

(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)