

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		711,48	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	3.011,47	6.022,92	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.011,47	6.734,40		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	14.287.897,28	12.950.149,79		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	758.900,30	719.061,56		
	1.3 Infrastrutture	12.789.280,78	11.669.719,39		
	1.9 Altri beni demaniali	739.716,20	561.368,84		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.991.229,71	9.673.495,61		
	2.1 Terreni	702.281,64	92.167,67	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.196.897,14	9.458.348,31		
	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	8.953,14	10.063,12	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.338,77	21.087,50		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	31.468,03	41.646,63		
	2.7 Mobili e arredi	33.726,75	46.127,58		
	2.8 Infrastrutture	3.475,51	3.736,17		
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	3.088,73	318,63		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	139.273,20	139.273,20	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.418.400,19	22.762.918,60		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.674.274,80	2.674.274,80	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.674.274,80	2.674.274,80		
	2 Crediti verso			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	2.674.274,80	2.674.274,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.095.686,46	25.443.927,80		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	922.769,10	903.685,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	903.750,94	903.685,84		
c	Crediti da Fondi perequativi	19.018,16			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	593.484,05	46.250,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	23.234,72	46.250,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	570.249,33			
3	Verso clienti ed utenti	627.578,43	989.799,91	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.435.676,72	2.368.266,12	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.967,62	1.967,62		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	2.433.709,10	2.366.298,50		
	Totale crediti	4.579.508,30	4.308.001,87		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.366.368,25	2.135.161,09		
a	Istituto tesoriere	2.366.368,25	2.135.161,09		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	2.366.368,25	2.135.161,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.945.876,55	6.443.162,96		
	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)	35.041.563,01	31.887.090,76		

(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	10.883.384,08	10.883.384,08	AI	AI
II	Riserve	19.448.024,53	19.448.024,53		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	874.729,51	874.729,51	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	18.573.295,02	18.573.295,02		
III	Risultato economico dell'esercizio	514.677,48		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30.846.086,09	30.331.408,61		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	200.797,26	217.202,44		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		16.405,18		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	200.797,26	200.797,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.566.433,28	1.248.509,08	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		20.304,58		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		473,78		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		158,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>		19.672,80		
5	Altri debiti	428.246,38	69.666,05	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	228.189,35			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		12.027,54		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	200.057,03	57.638,51		
	TOTALE DEBITI (D)	4.195.476,92	1.555.682,15		
	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)		35.041.563,01	31.887.090,76		

CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.754.775,96			
	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		1.754.775,96			

(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)