

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			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					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.681.552,89	2.345.779,85		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	1.681.552,89	2.345.779,85		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.622.877,34	8.140.395,11		
	2.1 Terreni	1.086.676,70	1.987.267,41	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.298.399,82	6.101.300,57		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	533.380,87	23.469,74	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.003,88		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		13.623,95		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.875,16	10.627,45		
	2.7 Mobili e arredi	17.289,62	4.105,99		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	665.251,29			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	35.246.616,48	34.951.479,37	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		40.551.046,71	45.437.654,33		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	251.937,25	2.297.398,04	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		258,23	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		251.937,25	2.297.398,04		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.802.983,96	47.735.052,37		

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	10.984.418,59	11.564.185,34		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	14.121.308,94	11.564.185,34		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	913.163,02	1.507.564,80		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	862.420,11	1.456.821,89		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	50.742,91	50.742,91		
3	Verso clienti ed utenti	3.414.338,45	4.965.010,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	300.106,93	6.570.591,24	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	101.825,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	67.724,61	67.875,30		
c	<i>altri</i>	130.557,32	6.502.715,94		
	Totale crediti	15.612.026,99	24.607.351,58		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.612.026,99	24.607.351,58		
	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)	56.415.010,95	72.342.403,95		

(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	14.232.007,79		AI	AI
II	Riserve	12.642.900,62	24.982.100,07		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	12.642.900,62	24.982.100,07	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	-3.162.035,00		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.712.873,41	24.982.100,07		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.555.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.555.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	23.590.484,99	24.733.789,26		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	11.687.041,06			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.588.006,22	2.839.313,24	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	9.315.437,71	21.894.476,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.900.879,99	2.847.835,17	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.513.561,64	597.121,98		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	17.377,52	27.446,08		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		9.795,60	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.496.184,12	559.880,30		
5	Altri debiti	4.142.210,92	5.268.057,53	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.663.266,01	911.026,36		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	68.024,67	280.723,25		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	2.410.920,24	4.076.307,92		
TOTALE DEBITI (D)		31.147.137,54	33.446.803,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		13.913.499,94	E	E
1	Contributi agli investimenti		13.913.499,94		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		7.393.244,24		
b	<i>da altri soggetti</i>		6.520.255,70		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			13.913.499,94		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		56.415.010,95	72.342.403,95		

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		62.925,00	1.305.349,86		
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		62.925,00	1.305.349,86		

(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)