

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	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	812,01	1.646,28	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.171,20	2.928,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.742.396,57	1.741.499,87	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.744.379,78	1.746.074,15		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.877.254,33	8.049.884,39		
	1.1 Terreni	179.057,07	179.057,07		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	7.698.197,26	7.870.827,32		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.759.582,97	7.107.420,48		
	2.1 Terreni	127.469,86	127.469,86	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.264.069,49	6.595.595,51		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	320.703,01	335.639,24	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.730,99	14.090,55	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.675,00	14.335,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.494,81	12.881,43		
	2.7 Mobili e arredi	7.439,81	7.408,89		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.826.447,54	1.210.060,06	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.463.284,84	16.367.364,93		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	783.995,54	783.995,54	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	783.995,54	783.995,54	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	783.995,54	783.995,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.991.660,16	18.897.434,62		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	131.017,67	91.903,67		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	112.648,92	85.285,31		
	c Crediti da Fondi perequativi	18.368,75	6.618,36		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	481.539,90	295.728,51		
	a verso amministrazioni pubbliche	420.042,15	273.288,77		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	61.497,75	22.439,74		
	3 Verso clienti ed utenti	1.809.373,84	1.594.789,06	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	208.484,75	208.378,25	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	208.484,75	208.378,25		
	Totale crediti	2.630.416,16	2.190.799,49		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
				CIII6	CIII6
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	459.244,34	557.366,78		
	a Istituto tesoriere	459.244,34	557.366,78		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	39.657,57	54.264,49	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	498.901,91	611.631,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.129.318,07	2.802.430,76		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	14.182,57	38.821,46	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.182,57	38.821,46		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.135.160,80	21.738.686,84		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	940.728,47	940.728,47	AI	AI
II	Riserve	7.149.462,92	5.936.793,17		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.615.184,56	2.492.075,31	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.634.727,54	2.345.598,99	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.115.555,28	1.099.118,87	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	783.995,54			
III	Risultato economico dell'esercizio	-38.434,27	907.104,79	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.051.757,12	7.784.626,43		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	71.189,72	71.189,72	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	71.189,72	71.189,72		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	8.915.981,64	9.174.428,95		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	150.000,00	150.000,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.250,15	402,68	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.764.731,49	9.024.026,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.161.071,42	1.051.828,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	550.618,25	527.523,13		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	501.473,75	484.253,77		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	49.144,50	43.269,36		
5	Altri debiti	316.820,76	304.769,25	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	104.730,62	74.527,08		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.529,46	3.138,52		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	197.560,68	227.103,65		
	TOTALE DEBITI (D)	10.944.492,07	11.058.550,22		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.067.721,89	2.824.320,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.067.721,89	2.824.320,47		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.023.693,39	1.814.949,98		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.044.028,50	1.009.370,49		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.067.721,89	2.824.320,47		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	22.135.160,80	21.738.686,84		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	403.359,46	403.359,46		
	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		403.359,46	403.359,46		

(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)