

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	3.361.855,96	3.336.656,81		
	1.1 Terreni	92.730,29	92.730,29		
	1.2 Fabbricati	1.665.610,06	1.674.554,62		
	1.3 Infrastrutture	1.603.515,61	1.569.371,90		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.684.864,77	5.060.209,94		
	2.1 Terreni	181.789,77	181.789,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.010.907,82	3.566.436,28		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	36.392,96	39.824,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture	1.455.774,22	1.272.159,89		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.638.377,19	1.523.692,73	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		14.685.097,92	9.920.559,48		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	26.836,15	26.836,15	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	26.836,15	26.836,15	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		26.836,15	26.836,15		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		14.711.934,07	9.947.395,63		

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	1.718.073,01	2.747.517,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.718.073,01	2.747.517,43		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.524.977,38	5.513.837,15		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.524.977,38	5.513.837,15		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.534.661,46	2.188.526,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	178.225,03	191.627,36	CII5	CII5
a	verso l'erario	126.007,00	141.323,36		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	52.218,03	50.304,00		
	Totale crediti	7.955.936,88	10.641.508,57		
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	1.740.856,49	3.318.262,47		
a	Istituto tesoriere	1.740.856,49	3.318.262,47		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	16.974,47		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	1.757.830,96	3.318.262,47		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.713.767,84	13.959.771,04		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.425.701,91	23.907.166,67		

(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	2.958.936,86	2.958.936,86	AI	AI
II	Riserve	1.361.126,11	434.424,11		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.361.126,11	434.424,11	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>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	43.505,65	926.702,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.363.568,62	4.320.062,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	100.000,00	180.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		100.000,00	180.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.400,00	2.700,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.400,00	2.700,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.041.234,35	5.739.867,52		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	6.041.234,35	5.739.867,52		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	6.451.564,65	6.216.612,21	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	50.349,82	32.339,50	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	50.349,82	32.339,50		
TOTALE DEBITI (D)		12.543.148,82	11.988.819,23		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	7.415.584,47	7.415.584,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.415.584,47	7.415.584,47		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.415.584,47	7.415.584,47		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.415.584,47	7.415.584,47		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.425.701,91	23.907.166,67		

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					
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) 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)