

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>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI BI1	BI 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	84.356.906,67	80.759.553,31		
	1.1 Terreni	162.600,00	162.600,00		
	1.2 Fabbricati	4.299.906,43	4.394.273,52		
	1.3 Infrastrutture	67.004.987,74	62.863.636,59		
	1.9 Altri beni demaniali	12.889.412,50	13.339.043,20		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	65.111.422,45	67.147.593,60		
	2.1 Terreni	4.667.896,79	4.667.896,79	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	60.295.413,58	62.270.937,74		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	148.112,08	148.112,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		1.572,26		
	2.7 Mobili e arredi		57.682,72		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali		1.392,01		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.266.589,30	4.266.589,30	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		153.734.918,42	152.173.736,21		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	135.401,10	135.401,10	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	135.401,10	135.401,10		
	2 Crediti verso	9.260.948,10	9.260.948,10	BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
	d <i>altri soggetti</i>	9.260.948,10	9.260.948,10	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		9.396.349,20	9.396.349,20		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		163.131.267,62	161.570.085,41		

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	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	30.182.129,53	19.453.525,91		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	26.030.249,07	17.036.265,15		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.151.880,46	2.417.260,76		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.250.024,43	6.121.289,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.041.049,10	5.912.314,31		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	208.975,33	208.975,33		
3	Verso clienti ed utenti	9.902.918,24	7.261.665,46	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.331.950,95	4.758.844,72	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	725.443,00	981.907,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	59.742,09	136.048,06		
c	<i>altri</i>	4.546.765,86	3.640.889,66		
	Totale crediti	51.667.023,15	37.595.325,73		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	516,46	516,46	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	516,46	516,46		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.349.301,61	12.478.516,01		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.349.301,61	12.478.516,01		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	124.135,94	3.276.845,39	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	5.473.437,55	15.755.361,40		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	57.140.977,16	53.351.203,59		
	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)	220.272.244,78	214.921.289,00		

(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	86.089.967,51	86.089.967,51	AI	AI
II	Riserve	79.367.799,00	78.974.635,05		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.385.780,09	-1.385.780,09	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>	392.024,29	392.024,29	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	393.163,95			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	79.968.390,85	79.968.390,85		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.704.875,81	-6.387.869,14	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		169.162.642,32	158.676.733,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	9.579.853,43	8.579.853,43	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.579.853,43	8.579.853,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.680.036,18	14.576.523,60		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	607.878,16	612.869,06	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	14.072.158,02	13.963.654,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.660.146,54	21.352.534,19	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.454.995,28	2.435.787,95		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.241.268,51	2.313.473,72		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	213.726,77	122.314,23		
5	Altri debiti	5.416.042,36	4.981.327,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.854.139,19	1.518.449,11		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	89.594,53	58.125,09		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	3.472.308,64	3.404.753,54		
TOTALE DEBITI (D)		37.211.220,36	43.346.173,48		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.318.528,67	4.318.528,67	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.318.528,67	4.318.528,67		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.974.079,90	1.974.079,90		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.344.448,77	2.344.448,77		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		4.318.528,67	4.318.528,67		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		220.272.244,78	214.921.289,00		

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		206.468,63	206.468,63		
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		206.468,63	206.468,63		

(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)