

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	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
	9 Altre			BI6	BI6
				BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.132.269,95	6.310.106,64		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	6.132.269,95	6.310.106,64		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	186.779.700,88	190.944.989,16		
	2.1 Terreni	7.032.091,16	7.032.091,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	178.490.581,73	183.411.869,59		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	489.000,00	146.285,18	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	281.916,02		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	287.935,06	63.200,98		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	91.783,13	153.775,40		
	2.7 Mobili e arredi	106.114,78	129.083,35		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	279,00	8.683,50		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.754.184,00	3.673.730,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		197.666.154,83	200.928.825,80		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	507.143,45	507.928,62	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	507.143,45	507.928,62		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		507.143,45	507.928,62		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		198.173.298,28	201.436.754,42		

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>				
		2.036,97	5.934,31	CI	CI
	Totale rimanenze	2.036,97	5.934,31		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	23.165.894,62	20.095.934,99		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	23.165.894,62	20.095.934,99		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi				
	a verso amministrazioni pubbliche	21.909.229,38	25.205.211,34		
	b imprese controllate	21.585.999,09	24.640.371,48	CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	323.230,29	564.839,86		
	3 Verso clienti ed utenti	5.544.558,93	6.199.721,89	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	8.543.726,77	9.281.517,27	CII5	CII5
	a verso l'erario		1.077.338,00		
	b per attività svolta per c/terzi	470.369,47	470.369,47		
c altri	8.073.357,30	7.733.809,80			
	Totale crediti	59.163.409,70	60.782.385,49		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	18.608.417,36	12.208.510,16		
	a Istituto tesoriere	18.608.417,36	12.208.510,16		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	18.608.417,36	12.208.510,16		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		77.773.864,03	72.996.829,96		
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi		23.558,38	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			23.558,38		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		275.947.162,31	274.457.142,76		

(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	122.535.001,57	122.535.001,57	AI	AI
II	Riserve	69.824.433,37	74.731.799,38		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	21.295.595,97	26.957.290,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	20.464.514,70	20.464.514,70	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.064.322,70	27.309.994,23	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	4.582.395,14	586.346,56	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	196.941.830,08	197.853.147,51		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	26.681,27	20.752,10	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.673.880,97	2.408.178,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.700.562,24	2.428.930,10		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	38.021.004,28	39.789.655,99		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	38.021.004,28	39.789.655,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	29.458.763,35	25.708.371,18	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.448.932,72	4.046.548,53		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.640.214,92	2.609.883,93		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	25.000,00	25.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	783.717,80	1.411.664,60		
5	Altri debiti	5.376.069,64	4.613.064,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.282.696,70	1.083.458,82		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	182.127,63	277.106,25		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	3.911.245,31	3.252.499,71		
	TOTALE DEBITI (D)	76.304.769,99	74.157.640,48		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi		16.255,43	E	E
II	Risconti passivi		1.169,24	E	E
1	Contributi agli investimenti		1.169,24		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>		1.169,24		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.424,67		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	275.947.162,31	274.457.142,76		

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		8.632.155,03	10.869.040,81		
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		8.632.155,03	10.869.040,81		

(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)