

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.925.959,81	2.412.986,74		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.925.959,81	2.412.986,74		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.089.156,25	822.584,27		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.089.156,25	822.584,27	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	209.505,73	126.885,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	524.912,48	368.501,82	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	16.284,52	16.837,99		
c	altri	508.627,96	351.663,83		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.749.534,27</b>	<b>3.730.958,80</b>		
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	8.920.166,18	7.700.664,80		
a	Istituto tesoriere	8.920.166,18	7.700.664,80		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	414.452,65	2.296,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>9.334.618,83</b>	<b>7.702.960,80</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.084.153,10</b>	<b>11.433.919,60</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	4.346,49		D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>4.346,49</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>46.344.775,42</b>	<b>44.590.334,48</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	8.155.536,52	10.345.387,88	AI	AI
II	Riserve	21.777.884,17	1.380.311,91		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-1.203.358,90	67.923,19	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.153.007,59	1.096.159,69	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	249.024,84	216.229,03	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.579.210,64			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	508.580,48	-1.271.282,09	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>30.442.001,17</b>	<b>10.454.417,70</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.262.590,76	2.215.560,51	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.262.590,76</b>	<b>2.215.560,51</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>					
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	579.824,39	706.285,82		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	579.824,39	706.285,82	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.764.098,67	1.226.974,25	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	486.877,26	379.379,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	289.370,28	163.216,61		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	197.506,98	216.162,74		
5	Altri debiti	496.860,96	486.633,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	49.406,83	58.713,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.764,05	50.289,95		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	401.690,08	377.630,27		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>3.327.661,28</b>	<b>2.799.272,64</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	38.998,13	38.732,58	E	E
II	Risconti passivi	10.273.524,08	29.082.351,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.273.524,08	29.082.351,05		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.273.524,08	24.997.530,43		
b	da altri soggetti		4.084.820,62		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>10.312.522,21</b>	<b>29.121.083,63</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>46.344.775,42</b>	<b>44.590.334,48</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	5.546.141,63	1.418.117,82		
	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				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.546.141,63</b>	<b>1.418.117,82</b>		

(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)