

STATO PATRIMONIALE ATTIVO - CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO (al lordo f.do amm.to)

		Consistenza iniziale	Variazioni da rifinanziario +	Variazioni da altre cause +	Consistenza finale	%Amm.to	Amm.to	Amm.to applicato	Amm.to iniziali	Amm.to finale	Consistenza iniziale netta	Consistenza finale netta
I)	IMMOBILIZZAZIONI											
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI											
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Software	1.190.239,77	7.905,60	0,00	7.905,60	25,00	1.976,40	1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	5.929,20
8	Altre immobilizzazioni immateriali	1.190.239,77	193.846,18	0,00	1.384.085,95	0,00	346.021,49	200.859,62	1.183.226,33	1.384.085,95	7.013,44	5.929,20
9	Altre immobilizzazioni immateriali	1.190.239,77	201.751,78	0,00	1.391.991,55	0,00	347.991,89	202.636,02	1.183.226,33	1.384.085,95	7.013,44	5.929,20
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI											
1	Terreni demaniali	543.085,20	0,00	110.000,00	653.085,20	3,00	19.592,56	16.292,56	215.174,78	231.467,34	327.910,42	421.617,86
2	Terreni non demaniali	10.840.723,78	0,00	1.100.000,00	11.940.723,78	3,00	358.221,71	325.221,71	4.295.182,98	4.650.404,69	6.545.540,60	7.320.319,09
3	Infrastrutture demaniali	21.681.446,66	498.642,37	0,00	22.180.089,03	3,00	751.502,67	665.402,67	8.590.365,61	9.255.768,28	13.091.081,05	15.794.320,75
4	Altri beni demaniali	33.065.255,64	498.642,37	0,00	33.563.898,01	0,00	1.129.316,94	1.006.916,94	13.100.723,37	14.107.640,31	19.964.532,27	23.536.257,70
III)	Altre immobilizzazioni materiali											
1	Terreni - altri terreni n.a.c.	5.859.748,98	0,00	0,00	5.859.748,98	3,00	175.792,47	175.792,47	1.231.132,70	1.406.925,17	4.628.616,28	4.452.823,81
2	di cui leasing finanziario	73.093.305,57	1.153.534,48	0,00	74.246.840,05	3,00	2.292.655,20	2.227.405,20	36.731.509,37	38.958.914,57	36.381.796,20	37.482.925,48
3	Fabbricati ad uso istituzionale	3.438.642,14	0,00	0,00	3.438.642,14	20,00	689.728,43	115.338,79	3.333.303,35	3.448.642,14	115.338,79	0,00
4	Impianti e macchinari	1.951.854,96	0,00	0,00	1.951.854,96	20,00	392.330,99	95.767,22	1.865.887,74	1.961.654,96	0,00	0,00
5	Mezzi di trasporto	655.017,21	95.767,22	0,00	750.784,43	20,00	142.164,55	65.820,56	645.002,21	710.822,77	0,00	0,00
6	Macchine per ufficio	1.243,89	0,00	0,00	1.243,89	20,00	248,78	248,78	0,00	248,78	0,00	985,11
7	Mobili e arredi	991.967,08	0,00	0,00	991.967,08	20,00	198.281,26	439,20	990.967,08	991.406,28	0,00	0,00
8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	di cui leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Hardware	53.480,65	0,00	0,00	53.480,65	20,00	4.227,61	4.227,61	0,00	4.227,61	0,00	18.910,43
11	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,13	-	53.480,65	0,00	0,00	0,00
12	di cui leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Immobilizzazioni in corso ed acconti	55.957.034,37	2.038.337,94	0,00	57.995.372,31	0,00	3.006.725,42	2.685.039,83	44.851.283,10	47.535.322,93	41.105.751,27	41.933.654,73
14	Totale altre immobilizzazioni materiali	3.376.280,93	4.076.675,08	0,00	7.452.956,01	0,00	5.383.440,24	3.894.792,79	59.135.232,80	63.030.025,99	61.077.296,98	65.475.841,73
IV)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI											
1)	Partecipazioni in imprese controllate	567.172,00	0,00	20.141,96	587.313,96	0,00	-	-	-	-	567.172,00	547.030,04
2)	imprese collegate	567.172,00	0,00	20.141,96	587.313,96	0,00	-	-	-	-	567.172,00	547.030,04
3)	altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
4)	Crediti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
5)	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
6)	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
7)	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
8)	altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
9)	Altri titoli	567.172,00	0,00	20.141,96	587.313,96	0,00	-	-	-	-	567.172,00	547.030,04
10)	Totale immobilizzazioni finanziarie	567.172,00	0,00	20.141,96	587.313,96	0,00	-	-	-	-	567.172,00	547.030,04
11)	Totale IMMOBILIZZAZIONI	120.779.017,78	4.076.675,08	6.255.000,00	129.929.692,86	0,00	-	-	-	-	61.844.486,98	66.022.871,77
12)	ATTIVO CIRCULANTE											
1)	ATTIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	ATTIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III)	CREDITI											
1)	Crediti di natura tributaria	906.337,68	23.057.033,92	21.290.288,51	24.273,00	0,00	2.648.810,09	0,00	906.337,68	2.648.810,09	0,00	0,00
2)	Crediti da tributi destinati al fin. Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Crediti da tributi	906.337,68	21.193.781,80	19.427.016,39	24.273,00	0,00	2.648.810,09	0,00	906.337,68	2.648.810,09	0,00	0,00
4)	Crediti da Fondi perequativi	0,00	1.863.272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per trasferimenti e contributi	363.963,45	3.243.276,24	2.392.248,08	0,00	0,00	1.224.991,61	0,00	363.963,45	1.224.991,61	0,00	0,00
6)	verso amministrazioni pubbliche	363.963,45	453.617,00	398.010,74	0,00	0,00	419.569,71	0,00	363.963,45	419.569,71	0,00	0,00
7)	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10)	Altre attività finanziarie	2.930.812,59	14.719.053,13	13.857.136,00	0,00	0,00	805.421,90	0,00	2.930.812,59	3.692.434,49	3.692.434,49	805.421,90
11)	Altre attività finanziarie	833.635,59	4.418.225,66	4.467.729,37	0,00	0,00	784.131,88	0,00	833.635,59	784.131,88	0,00	0,00
12)	verso fornitori	833.635,59	4.418.225,66	4.467.729,37	0,00	0,00	784.131,88	0,00	833.635,59	784.131,88	0,00	0,00
13)	per attività svolta per clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14)	altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15)	Totale crediti	5.034.749,71	45.431.341,43	42.097.601,92	0,00	0,00	8.344.216,22	0,00	5.034.749,71	8.344.216,22	0,00	0,00
16)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.482,45	0,00	0,00	4.482,45	0,00	0,00	0,00	4.482,45	0,00	0,00	0,00
17)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18)	Altri titoli	4.482,45	0,00	0,00	4.482,45	0,00	0,00	0,00	4.482,45	0,00	0,00	0,00
19)	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.482,45	0,00	0,00	4.482,45	0,00	0,00	0,00	4.482,45	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITÀ LIQUIDE											
1)	Conto di Tesoreria											
2)	Istituto tesoriere											
3)	presso Banca d'Italia											
4)	presso Banche e postali											
5)	Altre depositazioni bancarie e postali	14.399.703,38	42.231.439,42	42.847.475,81	0,00	0,00	13.763.665,99	0,00	14.399.703,38	13.763.665,99	0,00	0,00
6)	Altri conti presso teorie statale intestati allente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Totale disponibilità liquide	14.399.703,38	42.231.439,42	42.847.475,81	0,00	0,00	13.763.665,99	0,00	14.399.703,38	13.763.665,99	0,00	0,00
8)	Totale attivo circolante	19.438.935,54	87.662.780,85	84.945.077,73	28.765,45	0,00	22.127.883,21	0,00	19.438.935,54	22.127.883,21	0,00	0,00
9)	RATEI E RISCOINTI											
10)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Risconti attivi	6.886.002,02	0,00	0,00	6.886.002,02	0,00	5.828.656,27	0,00	6.886.002,02	5.828.656,27	0,00	0,00
12)	Totale ratei e risconti	6.886.002,02	0,00	0,00	6.886.002,02	0,00	5.828.656,27	0,00	6.886.002,02	5.828.656,27	0,00	0,00
13)	Totale dell'attivo (A+B+C)	147.104.639,34	91.739.455,93	86.983.415,27	6.422.004,95	0,00	157.009.436,84	0,00	3.894.792,79	59.135.232,80	63.030.025,99	93.979.411,25
14)	CONTI D'ORDINE											
15)	OPERE DA REALIZZARE	676.100,49	3.773.892,07	2.038.337,54	0,00	0,00	2.407.090,94	0,00	676.100,49	2.407.090,94	0,00	0,00
16)	BENI CONFERTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17)	BENI TENUTI IN RENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18)	Totale conti d'ordine	676.100,49	3.773.892,07	2.038.337,54	0,00	0,00	2.407.090,94	0,00	676.100,49	2.407.090,94	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
		+	-	+	-	+	-		
A)	PATRIMONIO NETTO								
I	Fondo di dotazione	42.875.144,24	0,00	2.040.381,98	1.710.488,71	0,00	0,00	44.585.632,95	
II	Riserve	3.710.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.028,57	
	a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) da capitale	967.053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.053,44	
	c) da permessi di costruire	2.743.357,11	0,00	2.040.381,98	0,00	0,00	0,00	702.975,13	
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	46.585.554,79	0,00	2.040.381,98	1.710.488,71	0,00	0,00	46.255.661,52	
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI								
	1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Altri	0,00	0,00	0,00	5.951.689,34	0,00	0,00	5.951.689,34	
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	5.951.689,34	0,00	0,00	5.951.689,34	
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
D)	DEBITI								
1	Debiti di finanziamento	30.806.772,50	0,00	1.839.242,70	0,00	0,00	0,00	28.967.529,80	
	a) prestiti obbligazionari	21.523.969,05	0,00	1.594.692,48	0,00	0,00	0,00	19.939.276,57	
	b) v. altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) verso banche e società	9.282.803,45	0,00	254.550,22	0,00	0,00	0,00	9.028.253,23	
	d) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Debiti verso fornitori	7.259.258,61	33.032.928,68	34.413.126,77	0,00	504.043,25	0,00	5.375.017,27	
3	Accconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Altri debiti	1.250.029,08	4.418.225,66	4.634.796,22	0,00	60.550,11	0,00	972.908,41	
	a) tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) per attività svolta per c/terzi	1.250.029,08	4.418.225,66	4.634.796,22	0,00	60.550,11	0,00	972.908,41	
	d) altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DEBITI		39.376.060,18	37.451.154,34	40.887.166,69	0,00	564.593,36	0,00	35.315.455,48	
E)	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Risconti passivi	3.537.256,70	38.461.456,53	35.770.643,26	228.534,94	0,00	0,00	6.456.604,91	
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		3.537.256,70	38.461.456,53	35.770.643,26	228.534,94	0,00	0,00	6.456.604,91	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		89.438.871,68	75.912.610,87	76.659.149,93	7.890.712,99	564.593,36	0,00	93.979.411,25	
CONTI D'ORDINE									
1	Impieghi a medio e lungo termine	676.100,49	3.773.892,07	2.038.337,54	0,00	4.564,08	0,00	2.407.090,94	
5	Beni di terzi in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Beni di terzi in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Garanzie prestate ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		676.100,49	3.773.892,07	2.038.337,54	0,00	4.564,08	0,00	2.407.090,94	