

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	35.503,13	40.015,91	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	259.266,28	384.645,08		
	Totale immobilizzazioni immateriali	294.769,41	424.660,99		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	17.261.985,58	15.447.831,00		
1.1	Terreni	138.423,99			
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	14.866.608,03	13.152.686,12		
1.9	Altri beni demaniali	2.256.953,56	2.295.144,88		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.072.072,13	26.173.176,90		
2.1	Terreni	2.845.999,64	221.878,63	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	23.998.777,66	25.670.446,00		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	91.526,22	133.219,46	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	39.127,33	42.953,12	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,02	2.486,61		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	28.699,41	39.019,31		
2.7	Mobili e arredi	67.941,85	62.514,97		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali		658,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	916.375,48	963.926,26	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	45.250.433,19	42.584.934,16		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	3.657.390,28	3.640.119,81	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.657.390,28	3.640.119,81		
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	3.657.390,28	3.640.119,81		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		49.202.592,88	46.649.714,96		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	101.931,28	389.540,68		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	56.507,53	263.473,86		
c	Crediti da Fondi perequativi	45.423,75	126.066,82		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	129.924,98	87.467,33		
a	verso amministrazioni pubbliche	55.669,03	10.115,69		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	74.255,95	77.351,64		
3	Verso clienti ed utenti	260.177,44	96.169,98	CII1	CII1
4	Altri Crediti	157.762,16	160.877,81	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	157.762,16	160.877,81		
	Totale crediti	649.795,86	734.055,80		
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	3.000.452,16	2.095.029,31		
a	Istituto tesoriere	3.000.452,16	2.095.029,31		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	132.698,39	423.786,32	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	3.133.150,55	2.518.815,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.782.946,41	3.252.871,43		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	58.344,61	26.198,61	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	58.344,61	26.198,61		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	53.043.883,90	49.928.785,00		

(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	-2.536.291,47	7.855.535,32	AI	AI
II	Riserve	37.406.757,26	22.883.551,15		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	506.220,01	3.485.190,63	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	722.103,25	5.412.631,94	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	421.175,24	13.985.728,58	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	33.219.228,85			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.538.029,91			
III	Risultato economico dell'esercizio	-543.518,55	506.220,01	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		34.326.947,24	31.245.306,48		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.032,23	95.362,69	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.032,23	95.362,69		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.602.562,21	8.294.524,02		
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>	7.602.562,21	8.294.524,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	840.180,74	743.197,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	441.626,98	119.950,28		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	65.928,09	22.043,24		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	25.603,50	19.115,48	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	350.095,39	78.791,56		
5	Altri debiti	410.108,18	317.860,52	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	61.330,67	42.633,30		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.006,59	8.112,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	343.770,92	267.114,84		
TOTALE DEBITI (D)		9.294.478,11	9.475.532,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.412.426,32	9.112.583,28	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.162.940,07	8.977.523,38		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	390.896,82	205.480,13		
b	<i>da altri soggetti</i>	8.772.043,25	8.772.043,25		
2	Concessioni pluriennali	247.396,24	131.494,53		
3	Altri risconti passivi	2.090,01	3.565,37		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.412.426,32	9.112.583,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		53.043.883,90	49.928.785,00		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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		1.019.464,83	760.398,07		
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		1.019.464,83	760.398,07		

(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)