

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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 1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	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	14.941,90	920,00	BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		14.941,90	920,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	66.029.326,70	108.872.742,87		
1.1	Terreni	3.580.944,32	4.933.215,28		
1.2	Fabbricati	3.457.848,00	34.644.349,56		
1.3	Infrastrutture	58.347.952,58			
1.9	Altri beni demaniali	642.581,80	69.295.178,03		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	42.408.857,43	886.137,09		
2.1	Terreni	2.917.813,72		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	38.633.130,75	451.911,05		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.140,00	1.140,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.371,43	24.559,43		
2.7	Mobili e arredi	19.689,88	18.760,31		
2.8	Infrastrutture	793.940,71	371.995,36		
2.99	Altri beni materiali	17.770,94	17.770,94		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.679.911,61	3.384.817,02	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		112.118.095,74	113.143.696,98		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	7.180.534,75	7.180.534,75	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	58.294,08	58.294,08		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	7.122.240,67	7.122.240,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	33.642,22		BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.214.176,97	7.180.534,75		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		119.347.214,61	120.325.151,73		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	26.476.980,96	22.499.252,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	26.476.980,96	22.499.252,37		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.412.178,47	661.859,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.412.178,47	641.436,11		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		20.423,42		
3	Verso clienti ed utenti	23.833.624,95	27.119.771,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	178.788,46	72.709,29	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	35.067,46	10.466,25		
c	altri	143.721,00	62.243,04		
	Totale crediti	51.901.572,84	50.353.592,69		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.148.150,44	1.887.447,34		
a	Istituto tesoriere	2.148.150,44	1.887.447,34		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	953.706,40	1.114.733,75	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.101.856,84	3.002.181,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	55.003.429,68	53.355.773,78		
	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)	174.350.644,29	173.680.925,51		

(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	58.778.836,44	58.778.836,44	AI	AI
II	Riserve	43.309.781,23	49.163.893,99		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.124.382,70		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	16.595.056,63	20.324.786,69	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	28.839.107,30	28.839.107,30	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	428.607,25	-2.124.382,70	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		102.517.224,92	105.818.347,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	56.578.780,60	58.934.915,32		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	10.000,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	56.568.780,60	58.934.915,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.716.926,99	7.338.417,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.487.513,91	862.930,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	955.199,24			
c	imprese controllate	340,36	144.720,84	D9	D8
d	imprese partecipate		340,36	D10	D9
e	altri soggetti	531.974,31	717.869,22		
5	Altri debiti	3.050.197,87	726.314,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	715.981,76	1.355,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.334.216,11	724.958,87		
TOTALE DEBITI (D)		71.833.419,37	67.862.577,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		174.350.644,29	173.680.925,51		

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				
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi	2.185.784,45	2.185.784,45		
	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		2.185.784,45	2.185.784,45		

(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)