

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			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	920,00		BI7	BI7
9	Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali		920,00			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	116.273.957,28	116.260.016,52		
1.1	Terreni	4.933.215,28	4.933.215,28		
1.2	Fabbricati	34.644.349,56	34.634.608,80		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	76.696.392,44	76.692.192,44		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	-6.515.077,32	35.988,74		
2.1	Terreni	-40.000,00		BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	451.911,05			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
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	24.559,43	18.088,43		
2.7	Mobili e arredi	18.760,31	16.760,31		
2.8	Infrastrutture	371.995,36			
2.99	Altri beni materiali	-7.343.443,47			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.384.817,02		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		113.143.696,98	116.296.005,26		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	7.180.534,75	7.122.240,67	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	58.294,08			
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	7.122.240,67	7.122.240,67	BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.180.534,75	7.122.240,67		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		120.325.151,73	123.418.245,93		

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>		3.578,00	CI	CI
	Totale rimanenze		3.578,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	22.499.252,37	19.933.630,37		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	22.499.252,37	19.933.630,37		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	661.859,53	718.442,82		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	641.436,11	718.442,82	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	20.423,42			
3	Verso clienti ed utenti	27.119.771,50	24.186.536,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	72.709,29	395.732,90	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		120.097,97		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.466,25	218.912,07		
c	<i>altri</i>	62.243,04	56.722,86		
	Totale crediti	50.353.592,69	45.234.342,22		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.887.447,34	4.561.451,34		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.887.447,34	4.561.451,34		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.114.733,75	1.024.698,07	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	3.002.181,09	5.586.149,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	53.355.773,78	50.824.069,63		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		453,75	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		453,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	173.680.925,51	174.242.769,31		

(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.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	49.163.893,99	49.069.925,19		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	20.324.786,69	21.042.107,95	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.839.107,30	28.027.817,24	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	-2.124.382,70	-2.383.724,33	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		105.818.347,73	105.465.037,30		
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				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	58.934.915,32	61.069.549,68		
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>	58.934.915,32	61.069.549,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.338.417,31	4.702.341,96	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	862.930,42	1.324.939,66		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>	144.720,84	1.324.939,66	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	340,36		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	717.869,22			
5	Altri debiti	726.314,73	1.680.900,71	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.355,86			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	724.958,87	1.680.900,71		
TOTALE DEBITI (D)		67.862.577,78	68.777.732,01		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		173.680.925,51	174.242.769,31		

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					
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)