

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	24.419,52	43.235,67	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	38.742,02	91.858,79		
	Totale immobilizzazioni immateriali	63.161,54	135.094,46		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	27.237.177,11	27.008.567,08		
1.1	Terreni	764.076,86	310.262,53		
1.2	Fabbricati	4.213.461,82	4.171.837,41		
1.3	Infrastrutture	22.259.638,43	22.526.467,14		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.237.957,98	24.361.760,17		
2.1	Terreni	6.966.080,48	1.406.469,04	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	20.041.080,79	22.791.375,29		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	36.367,47	644,02	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	87.943,51	76.843,01	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	28.944,92	39.095,42		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	28.708,51	15.518,82		
2.7	Mobili e arredi	27.992,73	19.443,09		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	20.839,57	12.371,48		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.648.102,61	472.933,82	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	56.123.237,70	51.843.261,07		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	1.333.930,61	1.339.188,81	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.333.930,61	1.339.188,81	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	8.975,82	8.975,82	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	8.975,82	8.975,82	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.342.906,43	1.348.164,63		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		57.529.305,67	53.326.520,16		

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>	5.930,89		CI	CI
	Totale rimanenze	5.930,89			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.254.821,41	9.164.311,34		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.005.718,44	9.062.800,70		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	249.102,97	101.510,64		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.218.931,31	986.270,54		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	867.505,28	566.028,56		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	351.426,03	420.241,98		
3	Verso clienti ed utenti	51.997,66	840.714,40	CII1	CII1
4	Altri Crediti	471.181,69	1.061.826,90	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		4.862,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	510,46	161.426,49		
c	<i>altri</i>	470.671,23	895.538,41		
	Totale crediti	5.996.932,07	12.053.123,18		
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	2.635.613,59	2.973.301,85		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.635.613,59	2.973.301,85		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	811.310,47	375.833,91	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	3.446.924,06	3.349.135,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.449.787,02	15.402.258,94		
	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)	66.979.092,69	68.728.779,10		

(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	22.546.451,88	22.546.451,88	AI	AI
II	Riserve	10.318.508,48	13.005.247,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		563.412,61	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-2.123.325,91		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	12.441.834,39	12.441.834,39		
III	Risultato economico dell'esercizio	-564.933,68		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.300.026,68	35.551.698,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	352.681,13		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		352.681,13			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.785.198,69	13.246.696,34		
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>	12.785.198,69	13.246.696,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.124.091,53	2.394.024,12	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	326.013,12	371.126,75		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	256.195,32	234.294,22		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	36.355,03	2.699,08	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	33.462,77	134.133,45		
5	Altri debiti	1.111.745,91	1.120.835,96	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	527.282,43	541.465,27		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	242,23	1.512,41		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	584.221,25	577.858,28		
TOTALE DEBITI (D)		17.347.049,25	17.132.683,17		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	344.171,27		E	E
II	Risconti passivi	16.635.164,36	16.044.397,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.619.704,09	13.210.985,23		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	13.101.757,34	13.210.985,23		
b	<i>da altri soggetti</i>	517.946,75			
2	Concessioni pluriennali	2.896.126,95	2.738.457,33		
3	Altri risconti passivi	119.333,32	94.954,49		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.979.335,63	16.044.397,05		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		66.979.092,69	68.728.779,10		

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		1.962.723,96	1.533.147,40		
2) Beni di terzi in uso		2.953.966,23	2.953.965,23		
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			73.249,92		
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.916.690,19	4.560.362,55		

(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)