

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	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			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	69.384.594,85	71.755.047,47		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	69.384.594,85	71.755.047,47		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.078.889,35	34.796.195,51		
	2.1 Terreni	3.798.644,00	3.798.644,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	30.180.937,30	30.875.430,96		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	19.817,75	20.983,50	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.005,82	9.632,24	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	34.477,20	51.715,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.406,68	2.741,25		
	2.7 Mobili e arredi	34.600,60	37.047,76		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.679.911,61	6.974.965,89	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		107.143.395,81	113.526.208,87		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	100.000,00	100.000,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	100.000,00	100.000,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	7.080.534,75	7.080.534,75	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	7.022.240,67	7.022.240,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	33.642,22	33.642,22	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.214.176,97	7.214.176,97		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		114.357.572,78	120.740.385,84		

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	18.393.629,77	23.067.463,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	18.393.629,77	23.067.463,81		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.413.568,23	1.187.168,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.281.315,18	1.148.035,31		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	132.253,05	39.133,59		
3	Verso clienti ed utenti	10.608.092,99	10.151.857,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	888.685,80	900.461,63	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	405.337,85	508.236,55		
c	altri	483.347,95	392.225,08		
	Totale crediti	35.303.976,79	35.306.951,44		
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	19.219.269,97	15.789.920,74		
a	Istituto tesoriere	19.219.269,97	15.789.920,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	195.739,75	195.739,75	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	19.415.009,72	15.985.660,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	54.718.986,51	51.292.611,93		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	169.076.559,29	172.032.997,77		

(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			AI	AI
II	Riserve	110.253.801,87			
b	<i>da capitale</i>	40.748.207,02		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	121.000,00		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	69.384.594,85			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	55.973.371,80		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-49.475.303,91		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		116.751.869,76	70.873.261,22		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.941.877,55	48.930.297,82	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.941.877,55	48.930.297,82		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.221,50		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.221,50			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	23.797.609,44	26.841.233,60		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	7.636.854,61	7.707.357,88		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	16.160.754,83	19.133.875,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.671.003,60	12.742.410,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.019.013,16	4.137.002,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.352.371,27	1.081.618,27		
c	<i>imprese controllate</i>	754.148,26	986.584,63	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.912.493,63	2.068.799,26		
5	Altri debiti	8.891.964,28	8.508.792,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	827.016,28	741.483,55		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	797.676,81	906.289,78		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	7.267.271,19	6.861.018,91		
TOTALE DEBITI (D)		49.379.590,48	52.229.438,73		
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)		169.076.559,29	172.032.997,77		

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		4.667.415,93	4.848.795,09		
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		4.667.415,93	4.848.795,09		

(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)