

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				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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	9.381,49	3.735,94	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		29.169,71	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.381,49	32.905,65		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	43.203.787,43	41.747.496,89		
	1.1 Terreni	2.064.831,31	2.064.831,31		
	1.2 Fabbricati	16.253.936,33	16.320.827,90		
	1.3 Infrastrutture	24.840.742,58	23.361.837,68		
	1.9 Altri beni demaniali	44.277,21			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.812.892,97	43.900.342,55		
	2.1 Terreni	10.548.700,07	10.538.641,79	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	32.448.341,00	31.659.584,29		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	183.140,55	243.398,09	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	43.845,69	46.908,43	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	32.682,92	20.077,03		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.810,43	4.069,81		
	2.7 Mobili e arredi	101.461,29	99.782,60		
	2.8 Infrastrutture	978.772,27	926.804,73		
	2.99 Altri beni materiali	461.138,75	361.075,78		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.660.014,51	2.426.356,14	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	97.676.694,91	88.074.195,58		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	1.509.548,96	4.291.129,00	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	790.283,00	790.283,00	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	719.265,96	3.500.846,00	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2c
	d <i>altri soggetti</i>			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.509.548,96	4.291.129,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	99.195.625,36	92.398.230,23		

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				
	<i>Rimanenze</i>	15.300,00	23.520,00	CI	CI
II	Crediti (2)	Totale rimanenze	15.300,00	23.520,00	
	1 Crediti di natura tributaria	2.652.803,67	2.529.146,09		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	2.652.803,67	2.529.146,09		
	b <i>Altri crediti da tributi</i>				
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	8.974.878,32	9.187.221,26		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	7.925.021,74	8.300.638,37		
	b <i>imprese controllate</i>	725.181,35	394.181,35	CII2	CII2
	c <i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	324.675,23	492.401,54		
III	3 Verso clienti ed utenti	2.911.445,47	2.905.011,34	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	900.796,46	9.801.485,28	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>				
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>				
	c <i>altri</i>	900.796,46	9.801.485,28		
	Totale crediti	15.439.923,92	24.422.863,97		
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	5.726.598,51	3.505.409,71		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	5.726.598,51	3.505.409,71		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.192.830,77	3.109.695,07	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	6.919.429,28	6.615.104,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.374.653,20	31.061.488,75		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	121.570.278,56	123.459.718,98		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione				
II	Riserve	31.247.810,56		AI	AI
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	31.247.810,56			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	60.670,03		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.542.683,02		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.851.163,61	36.572.073,62		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.548.430,76	935.304,68	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.548.430,76	935.304,68		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	530,00	530,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	26.891.599,15	28.763.122,39		
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>	26.891.599,15	28.763.122,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.415.200,23	15.611.952,30	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.312.263,11	4.116.899,62		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	451.863,67	640.910,85		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	113.000,00	198.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	4.747.399,44	3.277.988,77		
5	Altri debiti	2.064.770,13	1.974.044,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	596.664,04	251.592,33		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	94.058,83	162.241,66		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.374.047,26	1.560.210,81		
	TOTALE DEBITI (D)	50.683.832,62	50.466.019,11		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	35.486.321,57	35.486.321,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.486.321,57	35.486.321,57		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	23.087.849,43	23.087.849,43		
b	<i>da altri soggetti</i>	12.398.472,14	12.398.472,14		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	35.486.321,57	35.486.321,57		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	121.570.278,56	123.459.718,98		

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 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5) Garanzie prestate a imprese controllate 6) Garanzie prestate a imprese partecipate 7) Garanzie prestate a altre imprese		733.687,40	3.918.112,85		
TOTALE CONTI D'ORDINE		733.687,40	3.918.112,85		

(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)