

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				BI	BI
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	75.115,27	57.939,70	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		75.115,27	57.939,70		
II Immobilizzazioni materiali (3)					
1	Beni demaniali	17.095.291,65	15.932.230,88		
1.1	Terreni	1.114.578,14	1.114.578,14		
1.2	Fabbricati	5.037.649,30	4.880.226,81		
1.3	Infrastrutture	10.810.174,78	9.860.394,06		
1.9	Altri beni demaniali	132.889,43	77.031,87		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.234.288,43	10.839.973,31		
2.1	Terreni	2.718.169,04	2.718.169,04	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	9.034.199,53	7.611.287,57		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	275.797,20	272.046,94	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	40.371,80	34.136,90	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	72.914,58	93.521,58		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.178,55	26.606,84		
2.7	Mobili e arredi	74.527,92	78.482,93		
2.8	Infrastrutture	2.366,80	2.958,50		
2.99	Altri beni materiali	2.763,01	2.763,01		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	843.363,39	3.183.457,02	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		30.172.943,47	29.955.661,21		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in	6.410.894,18	5.898.544,61	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.190.796,29	5.648.377,25	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	220.097,89	250.167,36		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		6.410.894,18	5.898.544,61		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		36.658.952,92	35.912.145,52		

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	390.714,44	438.406,29		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	390.714,44	438.406,29		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.995.290,71	1.100.619,33		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.993.493,90	967.755,33		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	1.796,81	132.864,00		
	3 Verso clienti ed utenti	324.894,30	31.041,39	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.027.655,00	239.099,63	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	1.027.655,00	239.099,63		
	Totale crediti	5.738.554,45	1.809.166,64		
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	2.523.411,43	6.143.347,13		
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia	2.523.411,43	6.143.347,13		
	2 Altri depositi bancari e postali	6.605,74	9.012,60	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	2.530.017,17	6.152.359,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.268.571,62	7.961.526,37		
	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)	44.927.524,54	43.873.671,89		

(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	5.391.061,12	5.391.061,12	AI	AI
II	Riserve	25.920.940,33	23.032.033,93		
b	da capitale		1.091.660,59	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	697.354,87	1.490.299,65	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.223.585,46	16.018.353,86		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili		4.431.719,83		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.807.683,45	56.203,55	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		3.747.743,09	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-724.389,72			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.779.928,28	32.227.041,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	128.517,85	124.515,85	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		128.517,85	124.515,85		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.062.783,02	174.370,40		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.062.783,02	174.370,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	710.156,61	647.231,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.744.604,08	1.733.494,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	3.624.424,91	1.564.314,01		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	120.179,17	169.180,46		
5	Altri debiti	2.333.202,03	3.591.190,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.849.255,84	1.591.877,76		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	193.782,20	178.256,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	290.163,99	324.176,43		
d	altri		1.496.880,59		
TOTALE DEBITI (D)		7.850.745,74	6.146.287,18		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	8.168.332,67	5.375.827,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.168.332,67	5.375.827,17		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.168.332,67	5.375.827,17		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.168.332,67	5.375.827,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.927.524,54	43.873.671,89		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	266.362,27	254.296,10		
	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	266.362,27	254.296,10		

(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)