

Allegato n. 10

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
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	6.383,14	6.472,57	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	585,60	780,60	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		6.968,74	7.253,37		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II 1	Beni demaniali	5.866.400,16	5.770.958,83		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	72.746,06	73.024,83		
1.3	Infrastrutture	5.758.734,10	5.697.934,00		
1.9	Altri beni demaniali	34.920,00			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.346.934,41	7.433.444,29		
2.1	Terreni	1.813.123,29	1.813.123,29	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.340.626,13	5.473.828,06		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	3.119,40	6.875,13	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.423,50	28.899,79	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	28.902,31	7.200,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.990,44	16.140,96		
2.7	Mobili e arredi	43.717,25	46.898,02		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	79.842,09	38.679,04		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	69.028,61	126.361,25	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		13.262.364,18	13.330.764,37		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
IV 1	Partecipazioni in	4.177.964,84	4.092.119,00	BI11	BI11
a	imprese controllate			BI11a	BI11a
b	imprese partecipate			BI11b	BI11b
c	altri soggetti	4.177.964,84	4.092.119,00		
2	Crediti verso			BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI12a	BI12a
c	imprese partecipate			BI12b	BI12b
d	altri soggetti			BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli			BI13	
Totale immobilizzazioni finanziarie		4.177.964,84	4.092.119,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.467.297,76	17.430.136,74		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 28/4/85
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			CI	CI
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.000,00			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.000,00			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.500,00	57.617,72		
a	verso amministrazioni pubbliche		54.617,72	CI12	CI12
b	imprese controllate			CI13	CI13
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	1.500,00	3.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	500,00	500,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	13.250,13	11.874,63	CI15	CI15
a	verso l'erario	10.514,00			
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	2.736,13	11.974,63		
	Totale crediti	16.260,13	70.092,35		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CI11,2,3 CI14,5	CI11,2,3
2	Altri titoli			CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.181.319,91	3.434.967,68		
a	Istituto tesoriere	3.181.319,91	3.434.967,68		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			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	3.181.319,91	3.434.967,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.197.570,04	3.505.060,03		
	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)	20.664.867,80	20.835.196,77		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/6/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	568.929,04	568.929,04	AJ	AJ
II	Riserve	15.553.296,17	15.259.359,46		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.136.620,14	1.130.675,69	AV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.555.478,14	1.557.336,66	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.606.648,93	2.311.332,46	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.162.429,96	6.167.895,65		
e	altre riserve indisponibili	4.092.119,00	4.092.119,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-42.643,21	478,76	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.079.582,00	15.828.767,26		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	37.050,00	26.250,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		37.050,00	26.250,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	626.593,45	677.455,83		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	626.593,45	677.455,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	182.314,22	416.491,98	D7	D6
3	Acconti			D8	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	62.272,42	188.721,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	25.783,44	120.417,26		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	36.478,98	68.304,65		
5	Altri debiti	141.602,31	249.927,96	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	680,00	3.424,43		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per terzi (2)				
d	altri	140.922,31	246.503,53		
TOTALE DEBITI (D)		1.012.782,40	1.632.697,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	33.059,74	22.476,02	E	E
II	Risconti passivi	3.502.393,66	3.525.105,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.500.727,00	3.520.863,02		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.500.727,00	3.520.863,02		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.666,66	4.242,79		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.536.453,40	3.647.681,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.664.867,80	20.936.196,77		

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		421.274,32	459.837,48		
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		421.274,32	459.837,48		

(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)