

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	9.302,82	12.403,76	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	420,00	1.020,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.722,82	13.423,76		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	129.631.446,94	127.546.320,64		
	1.1 Terreni	10.846.382,65	11.272.235,60		
	1.2 Fabbricati	89.589.032,18	87.437.247,22		
	1.3 Infrastrutture	29.044.868,39	28.574.468,61		
	1.9 Altri beni demaniali	151.163,72	262.369,21		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.496.026,12	1.182.069,24		
	2.1 Terreni			BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	108.412,07	74.797,65	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	770.420,02	714.164,38	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	414.875,64	294.584,72		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	62.257,55	108.088,77		
	2.7 Mobili e arredi	112.961,31	68.730,27		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	27.099,53	-78.296,55		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.786.796,18	5.926.696,17	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	136.914.269,24	134.655.086,05		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.273.879,90	1.273.879,90	BI11	BI11
	a imprese controllate	16.750,00	16.750,00	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	1.257.129,90	1.257.129,90	BI11b	BI11b
	c altri soggetti				
	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	1.273.879,90	1.273.879,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	138.197.871,96	135.942.389,71		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	26.377,46	14.716,70	CI	CI
	Totale rimanenze	26.377,46	14.716,70		
II Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria	769.356,43	843.801,52		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	769.356,43	843.801,52		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.170.271,56	2.771.318,60		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.097.461,66	2.644.819,74		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	72.809,90	126.498,86		
3	Verso clienti ed utenti	136.298,75	196.778,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.980.106,51	3.985.763,50	CII5	CII5
a	verso l'erario	-3.298.731,75	-3.026.433,37		
b	per attività svolta per c/terzi	66.970,55	45.964,10		
c	altri	7.211.867,71	6.966.232,77		
	Totale crediti	8.056.033,25	7.797.662,14		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	500.000,00	500.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	500.000,00	500.000,00		
IV Disponibilità liquide					
1	Conto di tesoreria	16.065.249,90	17.228.785,00		
a	Istituto tesoriere	16.065.249,90	17.228.785,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	77.874,24	23.941,95	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	16.143.124,14	17.252.726,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	24.725.534,85	25.565.105,79		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	585,32		D	D
2	Risconti attivi	31.647,36	46.605,94	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	32.232,68	46.605,94		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	162.955.639,49	161.554.101,44		

(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	103.409.873,69	103.409.873,69	AI	Ai
II	Riserve	18.210.135,84	17.401.456,08		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	17.525.473,87	17.401.456,08	AV, AV, AVI, AVII, AVII	AV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	684.661,97		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.589.288,64	124.017,79	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	124.209.298,17	120.935.347,56		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	902.690,06	1.026.939,84	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	902.690,06	1.026.939,84		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	23.360.974,81	25.703.403,80		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	23.360.974,81	25.703.403,80	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.979.721,32	3.164.118,49	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	204.737,38	3.721.616,54		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	28.427,38	3.666.022,65		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	176.310,00	55.593,89		
5	Altri debiti	551.691,47	338.508,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari		16.815,01		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		213,38		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	551.691,47	321.480,56		
	TOTALE DEBITI (D)	27.097.124,98	32.927.647,78		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	10.746.526,28	6.664.166,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.746.526,28	6.664.166,26		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.734.173,53	6.651.504,16		
b	da altri soggetti	12.352,75	12.662,10		
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.746.526,28	6.664.166,26		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	162.955.639,49	161.554.101,44		

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		4.156.018,33	4.036.720,96		
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		4.156.018,33	4.036.720,96		

(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)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	25.675.756,26	25.218.620,20		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.499.460,28	6.381.784,97		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.179.753,77	4.487.538,32		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	319.706,51	306.543,14		E20c
c	Contributi agli investimenti		1.587.703,51		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.239.383,30	1.302.224,80	A1	A1a
a	Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	1.537.281,43	685.148,25		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	702.101,87	617.076,55		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.413.431,24	1.489.599,30	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		33.828.031,08	34.392.229,27		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	410.126,11	594.968,63	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.677.347,78	10.606.760,56	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	108.481,15	33.094,14	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	8.344.512,25	8.171.233,07		
a	Trasferimenti correnti	8.304.742,25	8.145.783,92		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	39.770,00	25.449,15		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	5.572.279,40	5.468.559,14	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.437.531,20	7.008.370,52	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.700,94	3.700,94	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.161.531,88	3.978.236,21	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	272.298,38	3.026.433,37	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-11.660,76	-3.813,72	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-124.249,78	856.175,17	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	653.486,26	613.661,59	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		30.067.853,61	33.349.009,10		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.760.177,47	1.043.220,17		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	201.553,85	183.632,15	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	201.553,85	183.632,15		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	30.899,01	53.404,83	C16	C16
Totale proventi finanziari		232.452,86	237.036,98		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.052.090,62	1.363.981,51	C17	C17
a	Interessi passivi	1.052.090,62	1.363.981,51		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		1.052.090,62	1.363.981,51		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-819.637,76	-1.126.944,53		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	181.164,86	893.306,21	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	63,39	593.446,64		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		269.757,58		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	158.765,53	30.101,99		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	22.335,94			
	Totale proventi straordinari	181.164,86	893.306,21		
25	Oneri straordinari	166.126,33	325.851,07	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		-37.598,06		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	147.678,15	1.006,66		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		50.104,17		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	18.448,18	312.338,30		E21d
	Totale oneri straordinari	166.126,33	325.851,07		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	15.038,53	567.455,14		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.955.578,24	483.730,78		
26	Imposte (*)	366.289,60	359.712,99	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.589.288,64	124.017,79	23	23