

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	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
	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	40.570,64	55.108,66	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	40.570,64	55.108,66		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.774.817,85	3.760.481,51		
	1.1 Terreni	4.004,90	4.004,90		
	1.2 Fabbricati	604.233,19	620.416,86		
	1.3 Infrastrutture	3.106.695,57	3.074.787,71		
III	1.9 Altri beni demaniali	59.884,19	61.272,04		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.854.509,12	4.827.350,08		
	2.1 Terreni	165.362,30	481.884,81	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.532.395,77	4.174.403,43		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	111.670,65	112.557,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	16.430,43	18.255,17	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	13.049,99	21.399,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.411,73	5.960,07		
	2.7 Mobili e arredi	2.141,05	2.842,41		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	10.047,20	10.047,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	982.072,72	913.696,91	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.611.399,69	9.501.528,50		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	5.820.478,65	12.977.306,97	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	5.214.786,38	12.420.484,48	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	605.692,27	556.822,49		
	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	5.820.478,65	12.977.306,97		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.472.448,98	22.533.944,13		

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				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.795,22	7.381,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	6.795,22	7.381,65		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	567.689,67	460.396,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	567.689,67	460.396,24		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	8.700,66		CII1	CII1
4	Altri Crediti	209.616,07	170.154,66	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	209.616,07	170.154,66		
	Totale crediti	792.801,62	637.932,55		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.521.008,07	1.939.595,41		
a	Istituto tesoriere	2.521.008,07	1.939.595,41		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	2.521.008,07	1.939.595,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.313.809,69	2.577.527,96		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	4.052,43	4.599,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.052,43	4.599,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.790.311,10	25.116.072,02		

(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	2.069.964,12	2.069.964,12	AI	AI
II	Riserve	10.711.090,88	6.936.712,76		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		2.990,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	211.392,11	36.375,56	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.111.950,35	6.897.347,20		
e	altre riserve indisponibili	3.387.748,42			
III	Risultato economico dell'esercizio	721.750,85	10.544.576,74	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.502.805,85	19.551.253,62		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.086,37		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.086,37			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	988.402,92	1.114.365,17		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	988.402,92	1.114.365,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	540.269,89	877.130,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	51.718,70	84.603,27		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	37.554,09	70.719,46		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	14.164,61	13.883,81		
5	Altri debiti	432.084,77	306.932,29	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	181.109,72	263.004,32		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.198,83			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	175.238,13			
d	altri	65.538,09	43.927,97		
TOTALE DEBITI (D)		2.012.476,28	2.383.031,23		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.272.942,60	3.181.787,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.245.410,93	3.164.585,50		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.245.410,93	3.164.585,50		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	27.531,67	17.201,67		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.272.942,60	3.181.787,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.790.311,10	25.116.072,02		

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	329.883,93	64.262,72		
	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	329.883,93	64.262,72		

(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)