

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	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	64.597,13	3.630,72	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	64.597,13	3.630,72		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.179.404,26	4.822.102,95		
	1.1 Terreni		4.004,90		
	1.2 Fabbricati	3.239.879,80	636.308,33		
	1.3 Infrastrutture	4.892.617,15	4.126.069,08		
	1.9 Altri beni demaniali	46.907,31	55.720,64		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.974.526,49	4.752.973,53		
	2.1 Terreni	2.670.264,67	175.361,42	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.137.372,14	4.451.574,05		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	81.897,47	78.249,20	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.544,57	19.065,24	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	38.803,84			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.731,09	11.066,29		
	2.7 Mobili e arredi	9.865,51	7.610,13		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	10.047,20	10.047,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.349.937,14	3.505.383,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.503.867,89	13.080.460,20		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.575.610,68	6.583.604,16	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	5.848.166,44	5.905.995,03	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	727.444,24	677.609,13		
	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	6.575.610,68	6.583.604,16		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.144.075,70	19.667.695,08		

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	4.030,76	95.501,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.030,76	95.501,67		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.960.559,85	2.613.886,28		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.960.559,85	2.413.886,28		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		200.000,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	367,55	17.378,25	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.769,63	95.145,89	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	6.769,63	95.145,89		
	Totale crediti	1.971.727,79	2.821.912,09		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.087.107,25	3.692.931,09		
a	Istituto tesoriere		3.692.931,09		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.087.107,25			
2	Altri depositi bancari e postali	1.040,42	3.380,51	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	3.088.147,67	3.696.311,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.059.875,46	6.518.223,69		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	3.962,46	3.962,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.962,46	3.962,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.207.913,62	26.189.881,43		

(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	25.263.852,61	9.645.870,24		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	369.514,38	450.650,67	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.506.589,81	4.822.102,95		
e	altre riserve indisponibili	3.387.748,42	3.387.748,42		
f	altre riserve disponibili		985.368,20		
III	Risultato economico dell'esercizio	243.355,63	1.516.209,89	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.324.513,51	2.877.309,33	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		29.901.685,87	16.109.353,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	32.176,40	1.280,72	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		32.176,40	1.280,72		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	509.469,18	543.153,18		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	509.469,18	543.153,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.648.887,25	3.150.060,04	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	81.479,49	90.017,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	25.517,87	31.754,59		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	55.961,62	58.262,42		
5	Altri debiti	218.789,66	330.599,67	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	218.789,66	300.612,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)		29.987,59		
d	altri				
TOTALE DEBITI (D)		2.458.625,58	4.113.829,90		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.815.425,77	5.965.417,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.767.291,77	5.915.389,23		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.767.291,77	5.915.389,23		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	48.134,00	50.028,00		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.815.425,77	5.965.417,23		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		38.207.913,62	26.189.881,43		

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	724.965,00			
	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		724.965,00			

(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)