

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			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	3.557,91	35.735,82	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.557,91	35.735,82		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.699.616,06	9.291.721,06		
	1.1 Terreni	409.525,41	409.525,41		
	1.2 Fabbricati	4.527,46			
	1.3 Infrastrutture	8.221.826,20	8.882.195,65		
III	1.9 Altri beni demaniali	63.736,99			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.506.935,40	10.452.208,36		
	2.1 Terreni	294.053,04	294.053,04	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.121.922,21	10.047.316,26		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	31.548,65	34.174,62	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	12.392,38	20.973,52	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	4.007,00	6.581,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.360,59	13.672,20		
	2.7 Mobili e arredi	25.102,23	27.852,26		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	10.549,30	7.585,26		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.832.927,84	134.843,58	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.039.479,30	19.878.773,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.416.678,75	1.416.678,75	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.394.463,46	1.394.463,46	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	22.215,29	22.215,29		
	2 Crediti verso	505.529,39	505.529,39	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	505.529,39	505.529,39		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli	311.516,25	311.516,25	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.233.724,39	2.233.724,39		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.276.761,60	22.148.233,21		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.610.885,26	8.768.475,46		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	7.610.885,26	8.768.475,46		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.863.865,77	5.329.985,06		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.852.288,77	5.318.408,06		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	11.577,00	11.577,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.074.521,43	1.921.650,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	430.493,68	494.018,46	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	62.623,47	82.776,68		
c	altri	367.870,21	411.241,78		
	Totale crediti	11.979.766,14	16.514.129,08		
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	2.924,82	2.924,82		
a	Istituto tesoriere	2.924,82	2.924,82		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	2.924,82	2.924,82		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.982.690,96	16.517.053,90		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.259.452,56	38.665.287,11		

(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			AI	AI
II	Riserve	20.815.566,01	11.201.863,25		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	12.725.131,07	11.201.863,25	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	8.090.434,94			
III	Risultato economico dell'esercizio	89.936,39	1.523.267,82	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.905.502,40	12.725.131,07		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.075.747,87		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.075.747,87			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.457.304,31	7.092.026,51		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.956.883,98	3.956.883,98		
c	verso banche e tesoriere	1.130.459,87	1.642.531,01	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.369.960,46	1.492.611,52	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.435.797,07	711.488,45	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.011.473,64	1.698.161,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.294.823,53	1.039.342,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	716.650,11	658.818,62		
5	Altri debiti	373.627,27	261.694,32	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	148.852,90	227.219,80		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.889,29	5.782,31		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	201.885,08	28.692,21		
TOTALE DEBITI (D)		11.278.202,29	9.763.370,53		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		16.176.785,51	E	E
1	Contributi agli investimenti		16.176.785,51		
a	da altre amministrazioni pubbliche		11.700.619,64		
b	da altri soggetti		4.476.165,87		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			16.176.785,51		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.259.452,56	38.665.287,11		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	1.204.115,15	1.204.115,15		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi	-1.204.115,15	-1.204.115,15		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	282.413,00	282.413,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	-282.413,00	-282.413,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(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)