

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				
	Immobilizzazioni immateriali			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	10.017,52	9.871,51	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.071,12	7.071,12	BI6	BI6
II	9 Altre		195,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.088,64	17.137,83		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
	1 Beni demaniali	5.371.034,22	5.381.243,27		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	70.236,89	71.073,28		
	1.3 Infrastrutture	5.269.117,33	5.277.409,99		
	1.9 Altri beni demaniali	31.680,00	32.760,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.986.813,62	7.057.435,99		
	2.1 Terreni	1.813.123,29	1.813.123,29	BII1	BII1
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.965.078,66	5.076.621,80		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	42.186,31	2.268,07	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	34.424,72	26.304,48	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	12.014,31	18.788,48		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.212,01	9.652,43		
	2.7 Mobili e arredi	26.497,60	32.226,79		
	2.8 Infrastrutture				
IV	2.99 Altri beni materiali	78.276,72	78.450,65		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	372.812,40	349.317,36	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.730.660,24	12.787.996,62		
	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1 Partecipazioni in	4.254.273,69	4.231.354,14	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4.254.273,69	4.231.354,14		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.254.273,69	4.231.354,14		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.002.022,57	17.036.488,59		

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	23.588,48	423,30		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	23.588,48	423,30		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	34.480,99	9.108,54		
	a verso amministrazioni pubbliche	33.964,99	6.000,00		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	516,00	3.108,54		
	3 Verso clienti ed utenti	30.092,14	13.633,50	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	13.440,00	10.881,24	CII5	CII5
	a verso l'erario		881,24		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	13.440,00	10.000,00		
	Totale crediti	101.601,61	34.046,58		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	4.829.934,44	4.138.848,09		
	a Istituto tesoriere	4.829.934,44	4.138.848,09		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	4.829.934,44	4.138.848,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.931.536,05	4.172.894,67		
	<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)	21.933.558,62	21.209.383,26		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	568.929,04	568.929,04	AI	AI
II	Riserve	14.668.054,74	14.600.054,74		
	da capitale	1.867.794,71	1.799.794,71	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	2.708.822,39	2.708.822,39	AIX	AIX
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.580.365,55	5.580.365,55		
d	altre riserve indisponibili	4.092.119,00	4.092.119,00		
e	altre riserve disponibili	418.953,09	418.953,09		
f	Risultato economico dell'esercizio	-155.969,41	210.803,89	AIX	AIX
III	Risultati economici di esercizi precedenti	1.241.429,36	1.030.625,47	AVII	
IV	Riserve negative per beni indisponibili				
V					
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	16.322.443,73	16.410.413,14		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	212.925,00	219.525,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	212.925,00	219.525,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.911,54	1.505,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.911,54	1.505,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	459.974,74	517.959,88	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	459.974,74	517.959,88	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	441.495,37	286.210,90	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	158.379,65	66.701,90		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	125.829,01	30.832,47	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti	32.550,64	35.869,43		
5	Altri debiti	166.369,56	177.736,02	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari		1.089,98		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.502,74	7.388,11		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	164.866,82	169.257,93		
	TOTALE DEBITI (D)	1.226.219,32	1.048.608,70		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	121.613,52	57.528,70	E	E
II	Risconti passivi	4.047.445,51	3.471.802,72	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.869.689,22	3.298.382,43		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.869.689,22	3.298.382,43		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	20.769,63	16.433,63		
3	Altri risconti passivi	156.986,66	156.986,66		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.169.059,03	3.529.331,42		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	21.933.558,62	21.209.383,26		

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	952.647,53	182.922,17		
	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		952.647,53	182.922,17		

(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)