

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	18.084,30		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		2.159,54	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		359,33	BI6	BI6
	9 Altre		14.091,08	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.084,30	16.609,95		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	14.872.837,77	9.865.366,34		
	1.1 Terreni		102.685,00		
	1.2 Fabbricati		3.806,00		
	1.3 Infrastrutture	13.639.053,88	9.718.309,43		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.233.783,89	40.565,91		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.942.650,99	10.244.737,37		
	2.1 Terreni	1.251.653,17	944.385,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.479.668,99	9.101.853,48		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	66.430,47		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	56.146,92	45.759,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	32.002,83	46.830,13		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.338,49	49.906,49		
	2.7 Mobili e arredi	34.410,12	29.356,68		
	2.8 Infrastrutture		26.645,70		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	796.603,13	1.030.691,54	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.612.091,89	21.140.795,25		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.603.238,72	6.578.398,23	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.603.238,72	6.578.398,23		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.603.238,72	6.578.398,23		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.233.414,91	27.735.803,43		

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	31.936,09	22.808,86		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	31.936,09	22.808,86		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	262.216,52	362.275,40		
a	verso amministrazioni pubbliche	232.216,52	330.335,12		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	30.000,00	31.940,28		
3	Verso clienti ed utenti		40,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	86.160,76	69.323,51	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		419,75		
c	altri	86.160,76	68.903,76		
	Totale crediti	380.313,37	454.447,77		
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	3.569.780,00	3.556.202,05		
a	Istituto tesoriere	3.569.780,00	3.556.202,05		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	22.763,13	5.214,68	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	3.592.543,13	3.561.416,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.972.856,50	4.015.864,50		
	<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)	39.206.271,41	31.751.667,93		

(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	1.017.600,05		AI	AI
II	Riserve	20.190.400,78			
b	da capitale	6.159.539,25		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.170.026,42		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.860.835,11			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.342.900,24		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.254.744,36		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.805.645,43	20.323.589,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	498.704,27	801.268,33	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		498.704,27	801.268,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.984.965,55	2.336.781,56		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.984.965,55	2.336.781,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.072.758,82	1.353.415,19	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	223.817,14	260.938,08		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	92.219,83	98.636,56		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	131.597,31	162.301,52		
5	Altri debiti	221.552,03	335.255,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	6.369,63	11.776,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.512,27	9.654,81		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	209.670,13	313.824,76		
TOTALE DEBITI (D)		3.503.093,54	4.286.390,45		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	74.582,03		E	E
II	Risconti passivi	6.324.246,14	6.340.419,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.158.578,64	6.218.508,81		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.158.578,64	6.218.508,81		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	165.210,51	121.910,51		
3	Altri risconti passivi	456,99			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.398.828,17	6.340.419,32		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		39.206.271,41	31.751.667,93		

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	382.247,38	248.356,00		
	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		382.247,38	248.356,00		

(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)