

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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
I	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	100.825,95	27.808,62	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	100.825,95	27.808,62		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.532.061,19	7.654.018,57		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	559.094,04			
	1.3 Infrastrutture	5.750.342,11			
	1.9 Altri beni demaniali	2.222.625,04	7.654.018,57		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.612.801,18	11.799.623,16		
	2.1 Terreni	2.693.612,90	1.295.249,83	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.602.034,04	10.265.690,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	137.916,50	149.025,64	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.304,80	6.782,09		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.565,40	16.945,32		
	2.7 Mobili e arredi	147.552,90	48.230,47		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	16.814,64	17.699,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	804.694,41	490.647,18	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.949.556,78	19.944.288,91		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	4.135.664,05	4.135.664,05	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	4.111.658,63	4.111.658,63	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	24.005,42	24.005,42		
	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	4.135.664,05	4.135.664,05		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		26.186.046,78	24.107.761,58		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>		5.121,08	CI	CI
	Totale rimanenze		5.121,08		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.329.759,01	896.600,61		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.314.491,36	853.430,89		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	15.267,65	43.169,72		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	472.654,19	173.253,67		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	472.654,19	173.253,67		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	138.415,10	141.302,72	CII1	CII1
4	Altri Crediti	151.249,31	128.372,30	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	25.452,72	88.759,92		
c	<i>altri</i>	125.796,59	39.612,38		
	Totale crediti	2.092.077,61	1.339.529,30		
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	1.083.391,59	2.515.926,14		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.083.391,59			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		2.515.926,14		
2	Altri depositi bancari e postali	703.615,77	703.615,77	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	1.787.007,36	3.219.541,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.879.084,97	4.564.192,29		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	33.539,41	33.182,10	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	33.539,41	33.182,10		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.098.671,16	28.705.135,97		

(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	4.783.569,97	13.315.631,16	AI	AI
II	Riserve	17.742.264,08	8.049.229,94		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.314.405,09	5.143.652,41	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	766.489,26		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.129.308,54	2.905.577,53	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.532.061,19			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	463.684,37	170.752,68	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.989.518,42	21.535.613,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	87.145,95	92.030,31	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		87.145,95	92.030,31		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.450.829,44	1.599.002,87		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.450.829,44	1.599.002,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	677.814,18	677.230,16	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.310,39	233.940,97		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	10.911,98	212.140,97		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	21.398,41	21.800,00		
5	Altri debiti	272.640,73	243.054,07	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	84.452,46			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.774,91			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		198.920,04		
d	<i>altri</i>	182.413,36	44.134,03		
TOTALE DEBITI (D)		2.433.594,74	2.753.228,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.588.412,05	4.324.263,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.588.412,05	4.324.263,81		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.588.412,05	4.324.263,81		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.588.412,05	4.324.263,81		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.098.671,16	28.705.135,97		

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		655.548,16	952.268,60		
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		655.548,16	952.268,60		

(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)