

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.983,32	59.735,20	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.724,78	3.724,78	BI7	BI7
9	Altre	4.694,86	12.169,62		
	Totale immobilizzazioni immateriali	38.402,96	75.629,60		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	25.023.555,77	25.794.316,35		
	1.1 Terreni	16.230,24	16.230,24		
	1.2 Fabbricati	705,64	720,98		
	1.3 Infrastrutture	22.658.691,64	23.457.685,98		
	1.9 Altri beni demaniali	2.347.928,25	2.319.679,15		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.845.727,17	10.791.912,38		
	2.1 Terreni	787.781,01	787.781,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.377.908,05	9.465.152,25		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	9.665,94	6.800,83	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	309.050,11	205.087,91	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	14.207,52	21.802,58		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	42.374,17	25.115,20		
	2.7 Mobili e arredi	107.290,92	73.329,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	197.449,45	206.843,29		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.533.838,56	4.420.679,99	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	44.403.121,50	41.006.908,72		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	5.699.399,26	5.550.964,22	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5.699.399,26	5.550.964,22		
	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	5.699.399,26	5.550.964,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	50.140.923,72	46.633.502,54		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	627.277,41	428.584,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	598.183,52	395.151,86		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	29.093,89	33.432,25		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.689.439,21	419.109,21		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.670.553,27	400.223,27		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	18.885,94	18.885,94		
3	Verso clienti ed utenti	636.275,79	643.205,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	360.302,58	517.010,87	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	360.302,58	517.010,87		
	Totale crediti	3.313.294,99	2.007.909,75		
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	2.536.566,74	2.354.761,28		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.536.566,74	2.354.761,28		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	91.588,58	1.665.140,00	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	2.628.155,32	4.019.901,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.941.450,31	6.027.811,03		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	56.082.374,03	52.661.313,57		

(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	7.666.313,87	7.666.313,87	AI	AI
II	Riserve	27.343.031,57	26.939.182,19		
b	da capitale	814.565,39		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.504.910,41	1.144.865,84	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.023.555,77	25.794.316,35		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	213.065,70	261.427,11	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.267.529,93	1.006.102,82	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		36.489.941,07	35.873.025,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	484.761,12	306.757,08	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		484.761,12	306.757,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.823.594,35	5.133.877,43		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	195.000,00	195.000,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.628.594,35	4.938.877,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.300.848,25	1.275.310,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	579.049,52	879.478,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	398.161,55	385.700,46		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		278.907,22	D10	D9
e	altri soggetti	180.887,97	214.870,98		
5	Altri debiti	166.703,77	241.944,05	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	166.703,77	241.944,05		
TOTALE DEBITI (D)		7.870.195,89	7.530.610,27		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	62.713,76	68.945,32	E	E
II	Risconti passivi	11.174.762,19	8.881.974,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.174.762,19	8.881.974,91		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.174.762,19	8.881.974,91		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.237.475,95	8.950.920,23		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		56.082.374,03	52.661.313,57		

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		466.673,71	1.733.219,78		
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		466.673,71	1.733.219,78		

(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)