

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	114.730,93	8.829,74	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.949,48	2.549,32	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	68.298,76	29.374,80	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	184.979,17	40.753,86		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.081.417,80	3.994.034,21		
	1.1 Terreni	15.938,70	15.938,70		
	1.2 Fabbricati	302.429,45	253.501,00		
	1.3 Infrastrutture	3.763.049,65	3.724.594,51		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.741.167,01	7.670.260,65		
	2.1 Terreni	1.394.182,52	1.394.182,52	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.595.803,42	4.380.849,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	66.684,94	76.335,89	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	972,62	1.026,66	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	18.352,36	30.619,52		
	2.7 Mobili e arredi	2.244,78	2.525,39		
	2.8 Infrastrutture	1.662.926,37	1.784.721,61		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	592.388,49	486.420,49	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.414.973,30	12.150.715,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.599.952,47	12.191.469,21		

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	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	625.565,93	1.016.836,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	625.565,93	985.743,58		
c	Crediti da Fondi perequativi		31.093,26		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	616.585,16	805.205,76		
a	verso amministrazioni pubbliche	616.585,16	805.205,76		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	38.967,95	16.129,48	CII1	CII1
4	Altri Crediti	226.334,65	427.072,21	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	4.095,41	6.029,27		
c	altri	222.239,24	421.042,94		
	Totale crediti	1.507.453,69	2.265.244,29		
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	2.013.714,20	419.793,13		
a	Istituto tesoriere	2.013.714,20	419.793,13		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	2.013.714,20	419.793,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.521.167,89	2.685.037,42		
	<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)	16.121.120,36	14.876.506,63		

(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	1.635.064,51	1.635.064,51	AI	AI
II	Riserve	2.251.170,91	1.475.578,52		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	589.619,74	-138.661,62	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	552.269,42	552.269,42	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.109.281,75	1.061.970,72	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	93.780,47	728.281,36	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.980.015,89	3.838.924,39		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza		5.577,76	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			5.577,76		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.658.647,68	2.758.536,67		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		2.539.872,11		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.658.647,68	218.664,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	703.218,49	731.264,62	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	473.219,65	266.077,08		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	101.821,47	21.189,79		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	371.398,18	244.887,29		
5	Altri debiti	146.263,74	130.619,77	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	153,14	111,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38,60			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	146.072,00	130.507,83		
TOTALE DEBITI (D)		3.981.349,56	3.886.498,14		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	20.461,07		E	E
II	Risconti passivi	8.139.293,84	7.145.506,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.139.293,84	7.145.506,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.139.293,84	7.145.506,34		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.159.754,91	7.145.506,34		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.121.120,36	14.876.506,63		

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				
	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					

(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)