

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	1.906,86	175,68	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.104,50		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.011,36	175,68		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.416.379,37	3.560.037,15		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
III	1.3 Infrastrutture	2.958.456,40	3.082.320,85		
	1.9 Altri beni demaniali	457.922,97	477.716,30		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.245.877,66	3.221.007,27		
	2.1 Terreni	647.537,14	647.537,14	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.520.450,33	2.499.514,32		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.700,00	8.800,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.406,19	6.156,07	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	37.204,00	42.192,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.240,06	3.346,13		
	2.7 Mobili e arredi	11.339,94	13.461,61		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	483.928,82	295.156,55	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.146.185,85	7.076.200,97		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	44.572,89	44.572,89	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	44.572,89	44.572,89		
	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	44.572,89	44.572,89		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.194.770,10	7.120.949,54		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria		1.384,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi		1.384,37		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	157.830,06	153.560,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	157.830,06	153.560,23		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	46.101,55	83.900,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.232,95	2.370,36	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	2.232,95	2.370,36		
	Totale crediti	206.164,56	241.214,97		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.340.038,50	2.808.715,80		
a	Istituto tesoriere	5.340.038,50	2.808.715,80		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	398.000,00		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	5.738.038,50	2.808.715,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.944.203,06	3.049.930,77		
	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)	13.138.973,16	10.170.880,31		

(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			AI	AI
II	Riserve	5.590.396,06	5.549.722,29		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	281.002,94	240.329,17	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.070.944,17	5.193.665,94		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	238.448,95	115.727,18		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.669.234,85	155.287,53	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.827.826,94	2.672.539,41	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-262.684,87	-262.684,87		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.824.772,98	8.114.864,36		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	164.003,36	149.016,36	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		164.003,36	149.016,36		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	851.897,67	572.651,94		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	851.897,67	572.651,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	520.961,83	355.875,51	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	153.231,03	312.356,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	83.614,15	218.322,46		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	69.616,88	94.034,35		
5	Altri debiti	202.175,82	255.751,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	29.297,80	20.919,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		3.084,23		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	172.878,02	231.747,50		
TOTALE DEBITI (D)		1.728.266,35	1.496.635,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	421.930,47	410.363,65	E	E
1	Contributi agli investimenti	397.103,79	385.536,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	397.103,79	385.536,97		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	24.826,68	24.826,68		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		421.930,47	410.363,65		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.138.973,16	10.170.880,31		

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	2.048.764,11	210.384,64		
	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	2.048.764,11	210.384,64		

(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)