

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	2.640,00	3.960,00	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	91.361,07		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	94.001,07	3.960,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	14.656.153,60	14.630.216,57		
	1.1 Terreni	194.471,39	194.471,39		
	1.2 Fabbricati	1.353.552,47	1.379.008,76		
	1.3 Infrastrutture	13.108.129,74	13.056.736,42		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.520.869,60	6.926.997,44		
	2.1 Terreni	1.084.673,41	1.117.940,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.320.691,21	5.655.474,85		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	42.756,72	62.706,72	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	244,00		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	47.295,42	58.720,07		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.658,90	13.217,52		
	2.7 Mobili e arredi	15.549,94	18.937,51		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.753.187,58	4.128.825,09	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.930.210,78	25.686.039,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	251.013,44	251.013,44	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	251.013,44	251.013,44	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	251.013,44	251.013,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.275.225,29	25.941.012,54		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.913.732,82	1.488.120,89		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.913.732,82	1.488.120,89		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.124.788,11	791.543,88		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.124.788,11	791.543,88		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	175.512,26	266.680,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	292.627,59	404.779,71	CII5	CII5
a	verso l'erario		2.711,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	292.627,59	402.068,71		
	Totale crediti	5.506.660,78	2.951.125,38		
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	1.021.367,91	504.404,63		
a	Istituto tesoriere	1.021.367,91	504.404,63		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	31.196,90	25.101,18	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	6.764,69	1.620,52	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.059.329,50	531.126,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.565.990,28	3.482.251,71		
	<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)	32.841.215,57	29.423.264,25		

(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	545.724,79	14.672.769,02	AI	AI
II	Riserve	17.818.269,87	3.342.941,42		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.087.317,32	814.341,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		520.580,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.074.798,95	2.008.019,39	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.656.153,60			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	913.587,09	272.975,77	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.277.581,75	18.288.686,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	510.181,06	301.881,15	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		510.181,06	301.881,15		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.140.059,45	8.195.081,40		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	170.000,00	170.000,00		
c	verso banche e tesoriere	2.088,61		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.967.970,84	8.025.081,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.617.668,41	1.043.676,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	917.973,77	706.400,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	224.475,61	207.512,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	693.498,16	498.888,42		
5	Altri debiti	1.002.843,77	887.538,19	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	415.748,95	290.498,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.716,25	16.937,04		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	566.378,57	580.102,96		
TOTALE DEBITI (D)		12.678.545,40	10.832.696,89		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	374.907,36		E	E
1	Contributi agli investimenti	374.907,36			
a	da altre amministrazioni pubbliche	374.907,36			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		374.907,36			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.841.215,57	29.423.264,25		

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	40.073,25	39.709,68		
	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	40.073,25	39.709,68		

(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)