

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	105.962,29	137.573,80	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	44.216,04	54.320,81	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		608,78	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	109.422,81	12.890,19	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	259.601,14	205.393,58		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.771.957,89	8.712.962,87		
	1.1 Terreni	12.000,00			
	1.2 Fabbricati	112.754,73	116.556,38		
	1.3 Infrastrutture	8.575.497,17	8.522.527,47		
III	1.9 Altri beni demaniali	71.705,99	73.879,02		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.928.398,17	9.224.388,17		
	2.1 Terreni	1.298.040,48	1.298.040,48	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.402.229,32	7.719.765,92		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	98,12	196,25	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	123.737,14	116.591,72	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	19.855,68	25.811,61		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	31.153,30	14.243,21		
	2.7 Mobili e arredi	53.200,27	49.652,34		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	83,86	86,64		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	715.872,79	1.129.082,24	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.416.228,85	19.066.433,28		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.782.396,53		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.782.396,53			
	2 Crediti verso	297.834,29	297.834,29	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	297.834,29	297.834,29	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.080.230,82	297.834,29		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.756.060,81	19.569.661,15		

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	970.760,24	1.049.385,12		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	921.760,27	1.046.077,98		
	c Crediti da Fondi perequativi	48.999,97	3.307,14		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.263.753,75	950.946,14		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.263.753,75	950.946,14		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	85.721,12	96.657,74	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	477.994,07	734.105,06	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	226.808,98	211.769,62		
	c altri	251.185,09	522.335,44		
	Totale crediti	2.798.229,18	2.831.094,06		
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	1.159.772,20	704.563,86		
	a Istituto tesoriere	1.159.772,20	704.563,86		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	4.939,75	8.848,77	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	1.164.711,95	713.412,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.962.941,13	3.544.506,69		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	410,91		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	410,91			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.719.412,85	23.114.167,84		

(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	-2.556.047,53	-2.556.047,53	AI	AI
II	Riserve	10.250.463,16	9.734.497,48		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.227.720,48	933.365,14	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	228.310,09	88.169,47	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	22.382,04		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.772.050,55	8.712.962,87		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.840.125,37	294.355,34	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.534.541,00	7.472.805,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	20.000,00	25.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		20.000,00	25.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.000,00	1.500,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.000,00	1.500,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.198.054,96	8.333.663,26		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere		107.996,27	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.198.054,96	8.225.666,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.424.204,21	1.993.437,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	560.010,40	381.967,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	79.533,89	17.560,86		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	12.426,00	12.426,00	D10	D9
e	altri soggetti	468.050,51	351.981,03		
5	Altri debiti	853.659,29	678.083,94	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	65.504,18	40.369,22		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.690,81	36.037,99		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	10.990,00			
d	altri	729.474,30	601.676,73		
TOTALE DEBITI (D)		11.035.928,86	11.387.152,11		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	61.275,23		E	E
II	Risconti passivi	5.063.667,76	4.227.710,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.063.667,76	4.227.710,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.229.406,30	1.333.143,63		
b	da altri soggetti	2.834.261,46	2.894.566,81		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.124.942,99	4.227.710,44		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.719.412,85	23.114.167,84		

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	43.186,47	371.203,28		
	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	43.186,47	371.203,28		

(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)