

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	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	17.070,05	5.658,29	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.070,05	5.658,29		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.900.473,98	5.481.804,87		
	1.1 Terreni	3.243,96	3.243,96		
	1.2 Fabbricati	1.453.597,35	1.466.539,38		
	1.3 Infrastrutture	4.239.919,36	3.796.779,07		
	1.9 Altri beni demaniali	203.713,31	215.242,46		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.595.526,35	6.446.948,97		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.594.951,83	6.445.794,82		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	285,00		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		816,35		
	2.7 Mobili e arredi	289,52	337,80		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	99.314,39	99.314,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.595.314,72	12.028.068,23		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.960.200,88	4.835.958,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4.960.200,88	4.835.958,42		
	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	4.960.200,88	4.835.958,42		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.572.585,65	16.869.684,94		

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	209.207,92	124.899,71		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	204.518,99	120.210,78		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.688,93	4.688,93		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.483.696,80	441.265,35		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.403.553,11	441.265,35		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	80.143,69		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	67.164,33	93.777,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	600.177,44	397.358,12	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	600.177,44	397.358,12		
	Totale crediti	2.360.246,49	1.057.301,15		
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	3.042.511,55	2.530.528,82		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.042.511,55	2.530.528,82		
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	3.042.511,55	2.530.528,82		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.402.758,04	3.587.829,97		
	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)	22.975.343,69	20.457.514,91		

(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	3.018.251,54	3.018.251,54	AI	AI
II	Riserve	6.818.582,60	5.569.913,49		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	918.108,62	88.108,62	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.900.473,98	5.481.804,87		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.629.066,80	4.141.225,11	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.465.900,94	12.729.390,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	56.500,00	44.500,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		56.500,00	44.500,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.390.449,29	3.820.186,16		
a	prestiti obbligazionari	3.149,46	1.545,42	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.387.299,83	3.818.640,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.946.295,14	1.130.665,66	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	761.009,74	695.948,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	593.027,44	559.720,82		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	17.406,53	17.406,53	D10	D9
e	altri soggetti	150.575,77	118.820,83		
5	Altri debiti	1.048.361,79	791.603,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	193.609,56	150.629,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.847,39	10.379,98		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	832.904,84	630.593,43		
TOTALE DEBITI (D)		7.146.115,96	6.438.403,24		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.306.826,79	1.245.221,53	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.306.826,79	1.245.221,53		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.306.826,79	1.245.221,53		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		2.306.826,79	1.245.221,53		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.975.343,69	20.457.514,91		

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		439.111,11	672.688,07		
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		439.111,11	672.688,07		

(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)