

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	208.781,00	297.458,90	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.130,74	1.397,92	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	104.433,58	135.667,11	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	329.345,32	434.523,93		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	25.787.344,24	25.900.473,92		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.335.398,87	1.349.238,81		
	1.3 Infrastrutture	24.451.945,37	24.551.235,11		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.009.801,54	11.385.396,03		
	2.1 Terreni	4.038.175,94	4.038.175,94	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.814.773,16	7.268.491,17		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	65.516,97	48.004,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	45.929,37			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.231,78	14.891,85		
	2.7 Mobili e arredi	17.174,32	15.833,07		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.073.701,83	2.126.500,81	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	39.870.847,61	39.412.370,76		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.288.870,47		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.287.870,47		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.000,00			
	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	2.288.870,47			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.489.063,40	39.846.894,69		

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	806.701,68	1.205.421,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	806.701,68	1.205.421,20		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.591.699,80	2.491.817,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.591.699,80	2.491.817,64		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	53.844,36	93.176,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	659.988,60	339.822,68	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	34.117,72	36.329,17		
c	altri	625.870,88	303.493,51		
	Totale crediti	11.112.234,44	4.130.237,76		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	10.079.929,49	9.979.036,27		
a	Istituto tesoriere	10.079.929,49	9.979.036,27		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	276.223,28	294.437,51	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	10.356.152,77	10.273.473,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.468.387,21	14.403.711,54		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.673,99	2.799,83	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.673,99	2.799,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	63.970.124,60	54.253.406,06		

(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	8.155.536,52		AI	AI
II	Riserve	27.391.940,47			
b	da capitale	1.154.328,98		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	450.267,25		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.787.344,24			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.609.011,91		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.366.461,21		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.790.027,69	34.054.293,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.335.464,24	2.294.192,15	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.335.464,24	2.294.192,15		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	776.832,34	596.940,78		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	776.832,34	596.940,78	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.012.526,65	1.911.468,42	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	586.348,49	382.307,59		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	105.753,58	142.828,39		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	480.594,91	239.479,20		
5	Altri debiti	341.804,63	413.964,75	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	24.385,77	33.161,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	17.454,19	15.217,94		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	14.367,85	35.685,69		
d	altri	285.596,82	329.899,29		
TOTALE DEBITI (D)		2.717.512,11	3.304.681,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	75.003,21	53.568,88	E	E
II	Risconti passivi	21.052.117,35	14.546.669,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.052.117,35	14.546.669,66		
a	da altre amministrazioni pubbliche	21.052.117,35	14.546.669,66		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		21.127.120,56	14.600.238,54		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		63.970.124,60	54.253.406,06		

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	10.299.521,09	3.557.011,33		
	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	10.299.521,09	3.557.011,33		

(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)