

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	77.476,16		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	487,02	805,20	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	8.346,40		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	86.309,58	805,20		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.519.027,64	9.143.329,22		
	1.1 Terreni	175.277,82	175.277,82		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	4.428.904,54	2.779.646,58		
III	1.9 Altri beni demaniali	5.914.845,28	6.188.404,82		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.177.079,72	15.126.902,17		
	2.1 Terreni	19.416,53	19.553,26	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.960.306,61	13.024.244,53		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	43.485,02	3.663,66	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	123.774,05	38.723,86	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	73.248,88			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.740,71	17.537,06		
	2.7 Mobili e arredi	20.546,51	23.188,19		
	2.8 Infrastrutture	828.630,63	882.317,64		
	2.99 Altri beni materiali	1.089.930,78	1.117.673,97		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.111.937,38	5.205.980,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.808.044,74	29.476.211,41		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.540,54	4.540,54	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4.540,54	4.540,54		
	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	4.540,54	4.540,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.898.894,86	29.481.557,15		

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	1.326.920,18	1.552.758,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.312.125,33	1.552.758,94		
c	Crediti da Fondi perequativi	14.794,85			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.878.241,31	398.488,04		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.877.583,59	393.218,04		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	657,72	5.270,00		
3	Verso clienti ed utenti	478.834,14	261.802,28	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.384.900,42	1.227.982,85	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	3.093,24	4.465,73		
c	altri	1.381.807,18	1.223.517,12		
	Totale crediti	6.068.896,05	3.441.032,11		
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	7.431.439,23	5.649.502,44		
a	Istituto tesoriere	7.431.439,23	5.649.502,44		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	290.255,01	424.156,71	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	7.721.694,24	6.073.659,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.790.590,29	9.514.691,26		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi		22.276,69	D	D
2	Risconti attivi	142.142,37	144.276,13	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	142.142,37	166.552,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.831.627,52	39.162.801,23		

(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	7.666.559,16	7.666.559,16	AI	AI
II	Riserve	12.114.388,34	10.736.989,92		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.114.388,34	10.736.989,92		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	6.718.275,26	1.913.406,39	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-5.235.361,77	-756.281,87	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.377.398,42			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.886.462,57	19.560.673,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	199.461,00	179.461,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		199.461,00	179.461,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		15.000,00	12.000,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		15.000,00	12.000,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	21.792.905,68	14.172.061,34		
a	prestiti obbligazionari		1.682.995,97	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	21.792.905,68	12.489.065,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.918.458,58	1.668.113,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	840.185,82	2.047.383,90		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	525.374,19	1.604.631,53		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	314.811,63	442.752,37		
5	Altri debiti	630.891,29	619.714,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	32.226,16	17.239,79		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	34.510,01	20.071,38		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	564.155,12	582.403,45		
TOTALE DEBITI (D)		27.182.441,37	18.507.273,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	548.262,58	903.393,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	518.922,77	536.822,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	518.922,77	536.822,77		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	29.339,81	366.570,30		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		548.262,58	903.393,07		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.831.627,52	39.162.801,23		

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	11.321.271,45	3.800.684,77		
	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		11.321.271,45	3.800.684,77		

(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)