

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			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	48.090,82	48.090,82	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	48.090,82	48.090,82		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	4.536.094,47	4.536.094,47		
	1.1 Terreni	464.314,51	464.314,51		
	1.2 Fabbricati	688.906,02	688.906,02		
	1.3 Infrastrutture	3.382.873,94	3.382.873,94		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.194.677,12	6.194.677,12		
	2.1 Terreni	1.180.826,83	1.180.826,83	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.799.973,06	4.799.973,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.257,12	1.257,12	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	38.333,54	38.333,54	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	13.231,30	13.231,30		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	25.208,92	25.208,92		
	2.7 Mobili e arredi	135.176,57	135.176,57		
	2.8 Infrastrutture				
IV	2.99 Altri beni materiali	669,78	669,78		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.641.997,75	17.483.374,92	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	29.372.769,34	28.214.146,51		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	277.804,26	277.804,26	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	277.804,26	277.804,26		
	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	277.804,26	277.804,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.698.664,42	28.540.041,59		

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	876.211,86	1.056.328,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	875.444,43	1.056.328,59		
c	Crediti da Fondi perequativi	767,43			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.429.564,90	613.572,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.429.564,90	613.572,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	97.373,98	87.967,79	CII1	CII1
4	Altri Crediti	254.722,29	183.566,41	CII5	CII5
a	verso l'erario		42.826,00		
b	per attività svolta per c/terzi	141.547,85	81.065,89		
c	altri	113.174,44	59.674,52		
	Totale crediti	3.657.873,03	1.941.435,26		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.126.567,47	2.654.384,41		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.126.567,47	2.654.384,41		
2	Altri depositi bancari e postali	39.758,17	92.072,23	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	4.166.325,64	2.746.456,64		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.824.198,67	4.687.891,90		
	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)	37.522.863,09	33.227.933,49		

(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			AI	AI
II	Riserve	11.722.055,62		AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire	321.026,07			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.401.029,55			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.722.055,62	8.619.648,44		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	180.068,57	181.329,90	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		180.068,57	181.329,90		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.826.194,60	1.991.642,17		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.826.194,60	1.991.642,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	928.115,81	1.057.977,10	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.628.858,88	233.880,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.324.162,20	180.040,60		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	304.696,68	53.839,79		
5	Altri debiti	433.174,44	339.060,32	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	29.634,98	12.937,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.824,32			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	366.715,14	326.123,18		
TOTALE DEBITI (D)		4.816.343,73	3.622.559,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	20.804.395,17	20.804.395,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.804.395,17	20.804.395,17		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.804.395,17	20.804.395,17		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		20.804.395,17	20.804.395,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.522.863,09	33.227.933,49		

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	4.121.907,69	2.363.053,89		
	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	4.121.907,69	2.363.053,89		

(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)