

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					
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		605.893,35	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	189.395,28	1.365,18	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		18.675,20	BI6	BI6
9	Altre		558.308,66	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		189.395,28	1.184.242,39		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	10.426.252,06	9.292.576,41		
1.1	Terreni	2.316.673,14	31.084,87		
1.2	Fabbricati	1.136.360,20	496.537,29		
1.3	Infrastrutture	6.822.555,47	8.764.954,25		
1.9	Altri beni demaniali	150.663,25			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.140.587,40	11.620.845,63		
2.1	Terreni	9.327.837,22	3.211.380,71	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	17.914.058,77	8.302.166,50		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	779.888,06	1.164,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.178,18	47.872,77	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	67.602,00	13.551,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.156,71	10.789,36		
2.7	Mobili e arredi	3.866,46	27.057,57		
2.8	Infrastrutture		6.863,72		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	278.959,22	389.122,32	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		38.845.798,68	21.302.544,36		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	1.849.976,42	1.712.987,51	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.849.976,42	1.712.987,51		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.849.976,42	1.712.987,51		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.885.170,38	24.199.774,26		

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	492.872,50	789.116,95		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	492.872,50	789.116,95		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	191.603,87	164.336,17		
a	verso amministrazioni pubbliche	191.603,87	162.948,72		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		1.387,45		
3	Verso clienti ed utenti	95.720,83	134.586,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	137.232,41	131.964,11	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	137.232,41	131.964,11		
	Totale crediti	917.429,61	1.220.003,97		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.410.296,24	1.317.873,44		
a	Istituto tesoriere	2.410.296,24	1.317.873,44		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	11.357,89		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	2.421.654,13	1.317.873,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.339.083,74	2.537.877,41		
	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)	44.224.254,12	26.737.651,67		

(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	3.233.119,22	3.233.119,22	AI	AI
II	Riserve	33.671.719,71	13.912.393,41		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	647.967,48		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	17.578.604,70		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.182.946,87	2.999.153,99	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.859.862,01	10.913.239,42		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.402.338,65			
III	Risultato economico dell'esercizio	516.087,64	1.996.928,72	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.420.926,57	19.142.441,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	145.057,97	105.516,21	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		145.057,97	105.516,21		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		968,54		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		968,54			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.636.554,57	3.117.443,98		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.636.554,57	3.117.443,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	821.246,07	1.028.264,62	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	447.910,01	537.573,93		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	429.168,87	514.855,38		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	18.741,14	22.718,55		
5	Altri debiti	261.304,67	83.286,55	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	47.692,64	4.007,79		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	63.829,12	7.578,46		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	149.782,91	71.700,30		
TOTALE DEBITI (D)		4.167.015,32	4.766.569,08		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.490.285,72	2.723.125,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.490.285,72	2.723.125,03		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.490.285,72	2.723.125,03		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.490.285,72	2.723.125,03		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.224.254,12	26.737.651,67		

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		107.911,50	229.212,74		
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		107.911,50	229.212,74		

(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)