

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	7.856,00	7.856,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	7.856,00	7.856,00		
	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	13.141,92	13.141,94	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.083,47	12.702,84	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.054,08	1.054,08	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	27.438,79	25.767,96	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	48.718,26	52.666,82		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	10.926.466,26	10.689.846,71		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	105.489,89	105.300,97		
1.3	Infrastrutture	9.875.232,10	9.599.372,24		
1.9	Altri beni demaniali	945.744,27	985.173,50		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.663.177,10	33.638.733,18		
2.1	Terreni	7.168.192,07	7.161.542,07	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	25.749.622,72	25.839.272,26		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	202.911,22	196.901,56	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	269.538,05	285.258,08	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	165.532,39	29.900,84		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.792,49	36.371,47		
2.7	Mobili e arredi	14.775,31	17.048,14		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	70.812,85	72.438,76		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.061.183,53	1.854.911,75	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	46.650.826,89	46.183.491,64		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	172.430,00	186.925,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	172.430,00	186.925,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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	172.430,00	186.925,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.871.975,15	46.423.083,46		

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	290.306,39	329.824,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	290.306,39	329.824,30		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.706.369,50	1.638.791,61		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.670.554,00	1.587.745,81		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	35.815,50	51.045,80		
3	Verso clienti ed utenti	1.035.099,66	951.803,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti	568.918,73	793.576,46	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	568.918,73	793.576,46		
	Totale crediti	3.600.694,28	3.713.996,05		
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	5.810.703,92	2.958.397,99		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.810.703,92	2.958.397,99		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	20.532,64	7.482,79	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	5.831.236,56	2.965.880,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.431.930,84	6.679.876,83		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	260,09	260,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	260,09	260,09		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	56.312.022,08	53.111.076,38		

(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	2.771.674,37		AI	AI
II	Riserve	29.533.297,70			
b	da capitale	3.541.113,19		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.372.725,35		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.738.961,36			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	880.497,80			
III	Risultato economico dell'esercizio	501.709,65		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.806.681,72	31.565.200,36		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	300.000,00	300.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		300.000,00	300.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.527.375,30	11.492.589,42		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	66.221,93	85.300,54		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.461.153,37	11.407.288,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	917.712,21	1.139.332,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	205.380,72	198.126,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	133.591,72	129.581,21		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	71.789,00	68.544,90		
5	Altri debiti	519.956,15	572.580,33	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	20.899,32	24.497,03		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.763,44	37.076,47		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	462.293,39	511.006,83		
TOTALE DEBITI (D)		13.170.424,38	13.402.628,67		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	35.892,86	32.564,46	E	E
II	Risconti passivi	9.999.023,12	7.810.682,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.941.066,04	7.752.725,81		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.825.477,95	7.637.137,72		
b	da altri soggetti	115.588,09	115.588,09		
2	Concessioni pluriennali	54.057,08	54.057,08		
3	Altri risconti passivi	3.900,00	3.900,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.034.915,98	7.843.247,35		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		56.312.022,08	53.111.076,38		

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		3.424.588,51	1.510.332,91		
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		3.424.588,51	1.510.332,91		

(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)