

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	13.141,92	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.464,10	7.083,47	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	98.349,08	27.438,79	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	114.009,18	48.718,26		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	11.482.297,07	10.926.466,26		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	263.988,05	105.489,89		
1.3	Infrastrutture	10.240.979,90	9.875.232,10		
1.9	Altri beni demaniali	977.329,12	945.744,27		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.525.206,68	33.663.177,10		
2.1	Terreni	7.168.192,07	7.168.192,07	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	25.621.781,09	25.749.622,72		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	201.287,68	202.911,22	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	282.923,51	269.538,05	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	138.642,73	165.532,39		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.339,10	21.792,49		
2.7	Mobili e arredi	15.147,56	14.775,31		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	77.892,94	70.812,85		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.038.812,87	2.061.183,53	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	46.046.316,62	46.650.826,89		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	194.016,02	172.430,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	194.016,02	172.430,00	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	194.016,02	172.430,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.354.341,82	46.871.975,15		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	210.459,50	290.306,39		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	210.459,50	290.306,39		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.129.920,35	1.706.369,50		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.103.425,70	1.670.554,00		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	26.494,65	35.815,50		
3	Verso clienti ed utenti	1.603.307,27	1.035.099,66	CII1	CII1
4	Altri Crediti	593.532,65	568.918,73	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	593.532,65	568.918,73		
	Totale crediti	6.537.219,77	3.600.694,28		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	7.701.653,55	5.810.703,92		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.701.653,55	5.810.703,92		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	12.862,14	20.532,64	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	7.714.515,69	5.831.236,56		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.251.735,46	9.431.930,84		
	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)	60.614.193,37	56.312.022,08		

(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	2.771.674,37	AI	AI
II	Riserve	29.123.199,63	29.533.297,70		
b	da capitale	2.838.608,11	3.541.113,19	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.665.132,36	1.372.725,35	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.738.961,36	23.738.961,36		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	880.497,80	880.497,80		
III	Risultato economico dell'esercizio	516.331,72	501.709,65	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	501.709,65		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.912.915,37	32.806.681,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	474.518,10	300.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		474.518,10	300.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.409.287,58	11.527.375,30		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	46.990,62	66.221,93		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.362.296,96	11.461.153,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.037.702,94	917.712,21	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	202.639,06	205.380,72		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	110.458,11	133.591,72		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	92.180,95	71.789,00		
5	Altri debiti	885.273,68	519.956,15	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	117.255,64	20.899,32		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	134.265,37	36.763,44		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	633.752,67	462.293,39		
TOTALE DEBITI (D)		12.534.903,26	13.170.424,38		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	219.285,14	35.892,86	E	E
II	Risconti passivi	14.472.571,50	9.999.023,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.414.614,42	9.941.066,04		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.749.026,33	9.825.477,95		
b	da altri soggetti	3.665.588,09	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)		14.691.856,64	10.034.915,98		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.614.193,37	56.312.022,08		

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		7.743.428,40	3.424.588,51		
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		7.743.428,40	3.424.588,51		

(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)