

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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	205,01	1.464,10	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	108.287,01	98.349,08	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	122.688,02	114.009,18		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	11.639.123,57	11.482.297,07		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	324.186,73	263.988,05		
	1.3 Infrastrutture	10.358.045,21	10.240.979,90		
	1.9 Altri beni demaniali	956.891,63	977.329,12		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.423.968,11	33.525.206,68		
	2.1 Terreni	7.168.192,07	7.168.192,07	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	25.250.779,48	25.621.781,09		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	489.869,95	201.287,68	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	273.930,01	282.923,51	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	124.791,22	138.642,73		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	18.226,25	19.339,10		
	2.7 Mobili e arredi	15.246,98	15.147,56		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	82.932,15	77.892,94		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.186.099,18	1.038.812,87	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	47.249.190,86	46.046.316,62		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	156.907,56	194.016,02	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	156.907,56	194.016,02	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	156.907,56	194.016,02		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	47.528.786,44	46.354.341,82		

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	579.644,28	210.459,50		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	579.644,28	210.459,50		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.682.466,48	4.129.920,35		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.657.001,48	4.103.425,70		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	25.465,00	26.494,65		
3	Verso clienti ed utenti	431.181,85	1.603.307,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	634.949,16	593.532,65	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	634.949,16	593.532,65		
	Totale crediti	3.328.241,77	6.537.219,77		
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	7.034.635,18	7.701.653,55		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.034.635,18	7.701.653,55		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	25.232,52	12.862,14	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	7.059.867,70	7.714.515,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.388.109,47	14.251.735,46		
	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)	57.925.012,00	60.614.193,37		

(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	27.518.747,36	29.123.199,63		
b	da capitale	2.671.454,96	2.838.608,11	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	184.604,46	1.665.132,36	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	923.726,58	880.497,80		
III	Risultato economico dell'esercizio	285.759,52	516.331,72	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.018.041,37	501.709,65	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.594.222,62	32.912.915,37		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	680.747,71	474.518,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		680.747,71	474.518,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.860.170,42	10.409.287,58		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	27.356,65	46.990,62		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.832.813,77	10.362.296,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	950.412,37	1.037.702,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	205.596,72	202.639,06		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	145.274,29	110.458,11		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	60.322,43	92.180,95		
5	Altri debiti	1.028.969,58	885.273,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	134.957,75	117.255,64		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	132.379,87	134.265,37		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	761.631,96	633.752,67		
TOTALE DEBITI (D)		12.045.149,09	12.534.903,26		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	427.799,01	219.285,14	E	E
II	Risconti passivi	13.177.093,57	14.472.571,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.119.136,49	14.414.614,42		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.397.234,80	10.749.026,33		
b	da altri soggetti	3.721.901,69	3.665.588,09		
2	Concessioni pluriennali	54.057,08	54.057,08		
3	Altri risconti passivi	3.900,00	3.900,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		13.604.892,58	14.691.856,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		57.925.012,00	60.614.193,37		

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		3.397.585,61	7.743.428,40		
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		3.397.585,61	7.743.428,40		

(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)