

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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	187.004,31	28.278,72	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.878,80	1.878,80	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	188.883,11	30.157,52		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.931.055,21	7.090.025,44		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	6.179.752,38	5.786.590,11		
	1.9 Altri beni demaniali	1.751.302,83	1.303.435,33		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.713.592,83	9.975.159,95		
	2.1 Terreni	3.675.924,26	4.106.670,38	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.602.932,80	5.692.225,21		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	335.278,98	55.957,63	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	67.319,68	61.639,52	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,01	9.656,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.019,66	21.723,13		
	2.7 Mobili e arredi	17.117,44	26.874,87		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali		413,13		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.661.924,86	2.538.284,88	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.306.572,90	19.603.470,27		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.832.505,86	2.735.505,92	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.464.613,52	1.441.576,20	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.367.892,34	1.293.929,72		
	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	2.832.505,86	2.735.505,92		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.327.961,87	22.369.133,71		

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	249.352,56	101.463,64		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	249.352,56	101.463,64		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.113.525,51	1.614.436,88		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.100.025,51	1.600.936,88		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	13.500,00	13.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	45.697,03	38.910,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	10.072,62	28.346,02	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	10.072,62	28.346,02		
	Totale crediti	2.418.647,72	1.783.156,92		
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	1.334.630,16	2.648.760,56		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.334.630,16	2.648.760,56		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	6.151,83		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	1.340.781,99	2.648.760,56		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.759.429,71	4.431.917,48		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	10.235,47	16.634,89	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.235,47	16.634,89		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.097.627,05	26.817.686,08		

(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	100.000,00	100.000,00	AI	AI
II	Riserve	16.682.484,98	16.556.511,47		
b	da capitale	2.078.279,19	2.048.068,76	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	826.498,42	738.041,75	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.931.055,21	13.755.097,52		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	5.846.652,16	15.303,44		
III	Risultato economico dell'esercizio	-50.971,62	-985.537,77	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.533.783,19	2.519.320,96	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.265.296,55	18.190.294,66		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	73.324,10	28.485,74	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		73.324,10	28.485,74		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	791.496,05	869.768,63		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	791.496,05	869.768,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.027.617,16	1.253.930,86	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	171.261,95	155.522,76		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	43.317,05	61.111,75		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	127.944,90	94.411,01		
5	Altri debiti	133.656,67	99.228,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	7.598,99	8.714,97		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	329,55	2.635,84		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	125.728,13	87.877,23		
TOTALE DEBITI (D)		2.124.031,83	2.378.450,29		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	103.257,29	42.198,63	E	E
II	Risconti passivi	7.531.717,28	6.178.256,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.141.161,28	5.829.356,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.141.161,28	5.829.356,76		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	390.556,00	348.900,00		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.634.974,57	6.220.455,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		28.097.627,05	26.817.686,08		

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		1.280.467,82	835.952,35		
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		1.280.467,82	835.952,35		

(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)