

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	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
	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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	19.075.075,29	25.693.917,83		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	6.962.876,32			
	1.3 Infrastrutture	12.112.198,97	25.693.917,83		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.300.315,85	16.834.477,94		
	2.1 Terreni	7.312.090,78	4.217.317,30	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.265.033,13	12.599.892,03		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	19.080,88		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	8.400,00	10.500,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.026,49	1.283,11		
	2.7 Mobili e arredi	5.125,78	5.485,50		
	2.8 Infrastrutture	5.689.558,79			
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.413.981,07	2.374.250,74	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	46.789.372,21	44.902.646,51		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	52.750,00	52.750,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	52.750,00	52.750,00	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	52.750,00	52.750,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.842.122,21	44.955.396,51		

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				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.338.219,95	2.931.259,44		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.338.219,95	2.771.157,30		
c	Crediti da Fondi perequativi		160.102,14		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	801.170,59	790.809,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	630.700,44	790.809,58		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	170.470,15			
3	Verso clienti ed utenti	124.698,05	157.730,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	154.629,83	103.607,92	CII5	CII5
a	verso l'erario	45.880,00	52.669,53		
b	per attività svolta per c/terzi		15.095,93		
c	altri	108.749,83	35.842,46		
	Totale crediti	3.418.718,42	3.983.407,38		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	836.508,25	1.154.825,86		
a	Istituto tesoriere	836.508,25	1.154.825,86		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali		274.454,52	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	836.508,25	1.429.280,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.255.226,67	5.412.687,76		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.097.348,88	50.368.084,27		

(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	666.289,62	666.289,62	AI	AI
II	Riserve	28.914.000,43	27.185.420,95		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		1.219.742,85	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.095.510,86	199.110,16	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	124.571,74	72.650,11	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.693.917,83	25.693.917,83		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	18.465,33	-1.491.503,12	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		29.598.755,38	26.360.207,45		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	244.051,84	225.528,92	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		244.051,84	225.528,92		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.945.731,06	5.529.483,14		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.945.731,06	5.529.483,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.943.739,96	5.364.389,12	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	51.308,54			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	51.308,54			
5	Altri debiti	128.783,76	23.316,81	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	67.366,44			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	61.417,32	23.316,81		
TOTALE DEBITI (D)		9.069.563,32	10.917.189,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	12.184.978,34	12.865.158,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.057.278,66	12.737.459,15		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.057.278,66	12.737.459,15		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	127.699,68	127.699,68		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.184.978,34	12.865.158,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.097.348,88	50.368.084,27		

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	160.794,81	342.864,63		
	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	160.794,81	342.864,63		

(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)