

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	600,00	1.669,48	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	600,00	1.669,48		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.905.951,78	10.246.638,66		
	1.1 Terreni		1.250.571,18		
	1.2 Fabbricati	98.388,83	165.278,91		
	1.3 Infrastrutture	7.730.363,43	8.722.137,15		
III	1.9 Altri beni demaniali	77.199,52	108.651,42		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.563.171,16	8.973.728,64		
	2.1 Terreni	1.234.687,63	446.943,75	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.081.944,19	8.352.512,29		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	22.476,97		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	137.283,00	28.872,27	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	976,08	1.290,69		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	661,25	4.655,90		
	2.7 Mobili e arredi	85.142,04	46.779,32		
	2.8 Infrastrutture		92.674,42		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.310,23	40.079,89	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.491.433,17	19.260.447,19		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	297.864,13	297.864,13	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	297.864,13	297.864,13	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	297.864,13	297.864,13		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.789.897,30	19.559.980,80		

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	1.481.101,81	2.787.350,66		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.446.717,94	2.715.417,80		
c	Crediti da Fondi perequativi	34.383,87	71.932,86		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	838.218,76	568.384,98		
a	verso amministrazioni pubbliche	838.218,76	568.384,98		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	348.420,57	326.422,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	635.978,69	171.739,82	CII5	CII5
a	verso l'erario		8.215,88		
b	per attività svolta per c/terzi	194.190,31	101.365,20		
c	altri	441.788,38	62.158,74		
	Totale crediti	3.303.719,83	3.853.897,66		
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	712.766,92	15.340,00		
a	Istituto tesoriere	712.766,92	15.340,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	487.251,20	487.251,20	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	1.200.018,12	502.591,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.503.737,95	4.356.488,86		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.293.635,25	23.916.469,66		

(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			AI	AI
II	Riserve	6.753.272,46	7.165.381,45		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	302.807,07		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		4.226.475,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.998.722,67	2.938.905,97	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.451.742,72			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio		738.055,95	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.753.272,46	7.903.437,40		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.835.542,19	9.788.171,50		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	116.273,15	122.673,95	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.719.269,04	9.665.497,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.424.604,28	1.741.056,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	316.066,64	51.207,67		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	8.834,31	7.579,52		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	21.403,22		D10	D9
e	altri soggetti	285.829,11	43.628,15		
5	Altri debiti	560.190,89	28.637,57	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	93.325,19	28.637,57		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.556,46			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	442.309,24			
TOTALE DEBITI (D)		11.136.404,00	11.609.073,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.403.958,79	4.403.958,79	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.403.958,79	4.403.958,79		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.388.691,28	1.388.691,28		
b	da altri soggetti	3.015.267,51	3.015.267,51		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.403.958,79	4.403.958,79		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.293.635,25	23.916.469,66		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	660.850,55			
	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	660.850,55			

(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)