

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	608,78	600,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	608,78	600,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.894.814,50	7.905.951,78		
	1.1 Terreni	499,47			
	1.2 Fabbricati	230.627,51	98.388,83		
	1.3 Infrastrutture	7.588.661,03	7.730.363,43		
III	1.9 Altri beni demaniali	75.026,49	77.199,52		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.291.021,22	9.563.171,16		
	2.1 Terreni	1.232.758,89	1.234.687,63	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.669.314,42	8.081.944,19		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	15.516,57	22.476,97	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	231.853,89	137.283,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		976,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.210,92	661,25		
	2.7 Mobili e arredi	140.366,53	85.142,04		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	26.273,66	22.310,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.212.109,38	17.491.433,17		
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	297.834,29	297.864,13	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	297.834,29	297.864,13	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	297.834,29	297.864,13		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.510.552,45	17.789.897,30		

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	1.645.788,57	1.481.101,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.645.276,54	1.446.717,94		
c	Crediti da Fondi perequativi	512,03	34.383,87		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.529.356,78	838.218,76		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.529.356,78	838.218,76		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	355.746,46	348.420,57	CII1	CII1
4	Altri Crediti	598.916,58	635.978,69	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	214.776,79	194.190,31		
c	altri	384.139,79	441.788,38		
	Totale crediti	4.129.808,39	3.303.719,83		
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	873.213,23	712.766,92		
a	Istituto tesoriere	873.213,23	712.766,92		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	1.360.464,43	1.200.018,12		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.490.272,82	4.503.737,95		
	<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)	24.000.825,27	22.293.635,25		

(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	6.929.789,00	7.188.521,34		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	302.807,07	738.055,95	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	88.169,47		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.087.069,74	2.998.722,67	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.451.742,72	3.451.742,72		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	630.558,07	-435.248,88	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.560.347,07	6.753.272,46		
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	8.901.326,03	8.835.542,19		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	150.000,00			
c	verso banche e tesoriere	107.996,27	116.273,15	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.643.329,76	8.719.269,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.339.025,10	1.424.604,28	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	351.348,97	316.066,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	37.641,57	8.834,31		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		21.403,22	D10	D9
e	altri soggetti	313.707,40	285.829,11		
5	Altri debiti	532.988,48	560.190,89	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	29.884,77	93.325,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.178,28	24.556,46		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	478.925,43	442.309,24		
TOTALE DEBITI (D)		12.124.688,58	11.136.404,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.315.789,62	4.403.958,79	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.315.789,62	4.403.958,79		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.360.917,46	1.388.691,28		
b	da altri soggetti	2.954.872,16	3.015.267,51		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.315.789,62	4.403.958,79		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.000.825,27	22.293.635,25		

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	5.728.218,03	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	5.728.218,03	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)