

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	878,40	1.306,60	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		878,40	1.306,60		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	11.956.002,46	11.991.705,34		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	749.954,07			
	1.3 Infrastrutture	10.070.115,00	10.661.077,85		
	1.9 Altri beni demaniali	1.135.933,39	1.330.627,49		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.993.991,18	15.874.109,23		
	2.1 Terreni	3.970.755,51	1.587.683,35	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.821.641,21	13.994.241,04		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.387,43	4.937,37	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	147.751,45	220.674,61	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	310,13	10.711,66		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.586,34	38.567,52		
	2.7 Mobili e arredi	14.559,11	17.293,68		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.565.685,68	4.605.927,24	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		33.515.679,32	32.471.741,81		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.618.402,53	1.441.199,55	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.618.402,53	1.441.199,55		
	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		1.618.402,53	1.441.199,55		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		35.134.960,25	33.914.247,96		

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	159.466,63	81.900,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	159.466,63	81.900,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	282.044,35	487.981,59		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	280.244,35	486.181,59		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.800,00	1.800,00		
3	Verso clienti ed utenti	35.149,06	134.731,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	212.265,82	158.167,89	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.848,00	6.788,34		
c	<i>altri</i>	206.417,82	151.379,55		
	Totale crediti	688.925,86	862.781,41		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.050.084,84	1.364.297,95		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.050.084,84	1.364.297,95		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	767.386,79	629.084,46	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	10.329,14	10.329,14	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.827.800,77	2.003.711,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.516.726,63	2.866.492,96		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	25.815,18	28.688,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	25.815,18	28.688,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.677.502,06	36.809.429,74		

(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	3.149.459,87	6.872.603,69	AI	AI
II	Riserve	14.079.336,44	9.588.955,67		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	291.789,96	1.765.785,54	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.471.077,21	6.590.311,49	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	183.263,83	1.232.858,64	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.956.002,46			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	177.202,98			
III	Risultato economico dell'esercizio	57.739,58	-473.995,58	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.286.535,89	15.987.563,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	15.280,00	10.835,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		15.280,00	10.835,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.611.741,27	13.826.945,29		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	13.611.741,27	13.826.945,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	428.422,07	527.724,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	346.149,59	683.001,09		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	235.280,71	568.409,72		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.500,00	3.500,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	107.368,88	111.091,37		
5	Altri debiti	310.653,14	401.510,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	61.570,81	33.029,72		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.783,23	766,68		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	246.299,10	367.714,34		
TOTALE DEBITI (D)		14.696.966,07	15.439.181,80		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.678.720,10	5.371.849,16	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.678.720,10	5.371.849,16		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.678.720,10	5.371.849,16		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.678.720,10	5.371.849,16		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.677.502,06	36.809.429,74		

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		814.243,86	887.804,17		
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		814.243,86	887.804,17		

(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)