

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	193,20	289,84	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	16.482,58	24.440,77		
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.675,78	24.730,61		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	3.678.217,75	3.444.203,13		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	377.131,45	396.684,65		
1.3	Infrastrutture	3.284.881,98	3.030.791,44		
1.9	Altri beni demaniali	16.204,32	16.727,04		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.919.798,41	2.429.632,30		
2.1	Terreni	566.426,67	19.366,90	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.307.987,82	2.362.385,34		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	10.439,83	11.242,90	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	29.286,75	28.944,70	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	98,22	1.883,68		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.226,09	3.816,06		
2.7	Mobili e arredi	3.333,03	1.992,72		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	107.173,35	162.700,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.705.189,51	6.036.535,51		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	1.458.121,19	602.979,96	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	855.141,23		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	602.979,96	602.979,96		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.458.121,19	602.979,96		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.179.986,48	6.664.246,08		

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	195.781,81	321.118,17		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	195.781,81	321.118,17		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	61.339,97	125.774,72		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	61.339,97	89.774,72		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		36.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	45.208,91	10.615,03	CII1	CII1
4	Altri Crediti	29.495,18	3.351,16	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.820,43	245,00		
c	<i>altri</i>	24.674,75	3.106,16		
	Totale crediti	331.825,87	460.859,08		
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	804.262,55	1.100.157,20		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	804.262,55	1.100.157,20		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			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	804.262,55	1.100.157,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.136.088,42	1.561.016,28		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	22.128,43		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	22.128,43			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.338.203,33	8.225.262,36		

(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	-1.698.194,10	-1.354.974,33	AI	AI
II	Riserve	5.811.001,80	5.376.736,61		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		11,69	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		30.456,19	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.621.024,21	5.156.291,14		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	189.977,59	189.977,59		
III	Risultato economico dell'esercizio	691.987,57	-223.916,07	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.804.795,27	3.797.846,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	324.482,10	237.969,76	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		324.482,10	237.969,76		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.852.715,62	1.968.059,08		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	714.448,56	163.752,56		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.138.267,06	1.804.306,52	D5	
2	Debiti verso fornitori	280.441,84	407.285,59	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	159.929,13	153.413,35		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	125.383,76	137.668,04		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	34.545,37	15.745,31		
5	Altri debiti	83.871,22	71.113,81	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	23.771,73	5.966,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	54.165,44	29.128,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	5.934,05	36.018,99		
TOTALE DEBITI (D)		2.376.957,81	2.599.871,83		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.831.968,15	1.589.574,56	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.831.968,15	1.589.574,56		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.831.968,15	1.589.574,56		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.831.968,15	1.589.574,56		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.338.203,33	8.225.262,36		

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		20.016,14	375.426,14		
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		20.016,14	375.426,14		

(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)