

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	247.921,97	78.423,15	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	247.921,97	78.423,15		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.492.656,95	1.536.646,18		
	1.1 Terreni	60.517,05	60.517,05		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.432.139,90	1.476.129,13		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	52.346.443,67	50.987.954,18		
	2.1 Terreni	550.459,90	505.532,28	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	27.873.729,50	27.905.916,14		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	77.188,38	23.766,38	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	195.378,41	161.563,05	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	13.649,18	22.031,35		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.113,77	8.888,37		
	2.7 Mobili e arredi	141.411,27	42.519,69		
	2.8 Infrastrutture	23.073.289,13	21.940.123,40		
	2.99 Altri beni materiali	416.224,13	377.613,52		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.820.693,96	2.390.748,46	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	57.659.794,58	54.915.348,82		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	230.923,65	227.596,41	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		110.925,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	230.923,65	116.671,41		
	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	230.923,65	227.596,41		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		58.138.640,20	55.221.368,38		

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	1.465.773,97	1.212.940,98		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.439.420,74	1.097.444,60		
c	Crediti da Fondi perequativi	26.353,23	115.496,38		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.154.731,61	1.851.172,12		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.051.266,10	1.798.677,87		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	103.465,51	52.494,25		
3	Verso clienti ed utenti	773.002,82	460.603,26	CII1	CII1
4	Altri Crediti	894.682,01	708.524,34	CII5	CII5
a	verso l'erario		3.019,64		
b	per attività svolta per c/terzi	2.612,39			
c	altri	892.069,62	705.504,70		
	Totale crediti	4.288.190,41	4.233.240,70		
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	271.379,17	845.188,21		
a	Istituto tesoriere	271.379,17	690.099,93		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		155.088,28		
2	Altri depositi bancari e postali	4.688,00	4.688,00	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	276.067,17	849.876,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.564.257,58	5.083.116,91		
	<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)	62.702.897,78	60.304.485,29		

(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	39.762.807,78	39.762.807,78	AI	AI
II	Riserve	4.936.307,30			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.382.728,35		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	60.922,00		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.492.656,95			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	72.401,41	363.216,07	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		44.771.516,49	40.126.023,85		
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					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.727.289,74	10.945.887,07		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	20.067,33			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	500,00		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	10.706.722,41	10.945.887,07	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.687.446,74	2.998.400,16	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	592.852,85	538.709,60		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	430.397,61	372.017,74		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	9.000,00	30.154,50	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	153.455,24	136.537,36		
5	Altri debiti	587.073,70	555.595,83	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	263.772,97	279.765,03		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.565,53	11.894,36		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	312.735,20	263.936,44		
TOTALE DEBITI (D)		14.594.663,03	15.038.592,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.336.718,26	5.139.868,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.336.718,26	5.139.868,78		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.946.872,35	4.910.992,35		
b	<i>da altri soggetti</i>	389.845,91	228.876,43		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.336.718,26	5.139.868,78		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		62.702.897,78	60.304.485,29		

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		974.635,75			
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		974.635,75			

(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)