

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	118,95		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		2.379,00	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		118,95	2.379,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.020.584,55	3.005.189,30		
	1.1 Terreni	327.711,33	327.711,33		
	1.2 Fabbricati	541.903,19	497.921,00		
	1.3 Infrastrutture	2.150.970,03	2.179.556,97		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.818.242,54	15.232.142,09		
	2.1 Terreni	5.418.981,24	5.384.326,98	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.304.051,93	9.749.569,96		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.076,04	39.175,28	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.126,73		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	51.103,36	13.730,43		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.068,22	4.828,12		
	2.7 Mobili e arredi	33.835,02	40.511,32		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	142.110,00		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		16.980.937,09	18.237.331,39		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	203.878,00	203.878,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	203.878,00	203.878,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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		203.878,00	203.878,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.184.934,04	18.443.588,39		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	727.057,82	932.263,75		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	723.946,45	863.529,40		
	c Crediti da Fondi perequativi	3.111,37	68.734,35		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.466.058,36	805.345,40		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.466.058,36	805.345,40		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	54.151,37		CII1	CII1
	4 Altri Crediti	550.626,65	573.875,39	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	6.922,77	25.177,13		
	c altri	543.703,88	548.698,26		
	Totale crediti	2.797.894,20	2.311.484,54		
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	574.397,32	440.720,52		
	a Istituto tesoriere	574.397,32	440.720,52		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	32.486,38		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	606.883,70	440.720,52		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.404.777,90	2.752.205,06		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	7.172,13	3.091,53	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.172,13	3.091,53		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.596.884,07	21.198.884,98		

(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	3.529.588,24	6.550.172,79	AI	AI
II	Riserve	5.165.599,65	3.214.767,49		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-912.784,85	204.281,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.989.628,06	2.989.628,06	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	68.171,89	20.857,98	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.020.584,55			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.973.119,42	-1.117.066,30	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.668.307,31	8.647.873,98		
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	5.272.740,57	5.584.399,83		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	59.612,14	64.728,64		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.213.128,43	5.519.671,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.370.379,13	2.515.137,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	729.979,95	610.717,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	651.966,03	557.708,21		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	78.013,92	53.009,66		
5	Altri debiti	390.949,56	1.844.172,93	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	61.025,34	22.224,59		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.181,72	18.068,51		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	327.742,50	1.803.879,83		
TOTALE DEBITI (D)		7.764.049,21	10.554.428,36		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	170.919,91	2.975,00	E	E
II	Risconti passivi	1.993.607,64	1.993.607,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.993.607,64	1.993.607,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.993.607,64	1.993.607,64		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.164.527,55	1.996.582,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.596.884,07	21.198.884,98		

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	174.177,70	200.769,94		
	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	174.177,70	200.769,94		

(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)