

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					
I Immobilizzazioni immateriali				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			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
II Immobilizzazioni materiali (3)					
1	Beni demaniali	1.530.080,38	1.513.148,78		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	1.530.080,38	1.513.148,72		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali		0,06		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.016.403,80	19.058.209,86		
2.1	Terreni	453.618,57	453.618,63	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	8.707.201,27	8.909.983,64		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	19.680,68	19.374,27	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.443,29	3.968,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.787,93	3.753,35		
2.7	Mobili e arredi	7.914,25	9.296,00		
2.8	Infrastrutture	9.328.806,57	9.439.248,29		
2.99	Altri beni materiali	476.951,24	218.967,68		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.494.520,90	772.905,25	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		22.041.005,08	21.344.263,89		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in	5.374,36	5.374,36	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	5.374,36	5.374,36	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d Altri titoli			BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	5.374,36	5.374,36	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.046.379,44	21.349.638,25	

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	1.740.529,81	2.951.672,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.617.724,82	2.920.916,50		
c	Crediti da Fondi perequativi	122.804,99	30.755,65		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	551.190,82	237.548,09		
a	verso amministrazioni pubbliche	551.190,82	226.562,17		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		10.985,92		
3	Verso clienti ed utenti	155.548,43	19.723,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	188.930,35	42.280,95	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	77.968,26	36.995,88		
c	altri	110.962,09	5.285,07		
	Totale crediti	2.636.199,41	3.251.224,43		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	678.442,82	203.234,99		
a	Istituto tesoriere	678.442,82	203.234,99		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali		15.962,09	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	678.442,82	219.197,08		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.314.642,23	3.470.421,51		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		23.989,36	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		23.989,36		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.361.021,67	24.844.049,12		

(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	12.189.895,49	12.189.895,49	AI	AI
II	Riserve	7.081.744,31	6.994.200,25		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	40.482.944,94	40.395.400,88	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-33.401.200,63	-33.401.200,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	294.760,53	87.544,06	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.566.400,33	19.271.639,80		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		26.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			26.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.959.934,49	4.267.989,31		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere		6.849,87	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.959.934,49	4.261.139,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.376.730,40	937.656,25	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	153.285,10	179.424,07		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche		98.386,12		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	153.285,10	81.037,95		
5	Altri debiti	95.444,24	161.339,69	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	8.418,70	44.940,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	75.507,28	65.621,99		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	11.518,26			
d	altri		50.777,50		
TOTALE DEBITI (D)		5.585.394,23	5.546.409,32		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					

I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	209.227,11		E	E
1	Contributi agli investimenti	209.227,11			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	209.227,11			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	209.227,11			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	25.361.021,67	24.844.049,12		

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	115.749,96	137.687,24		
	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	115.749,96	137.687,24		

(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)