

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	18.882,95	780,80	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.017,42	5.017,42	BI6	BI6
	9 Altre	490,23	17.849,91	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		24.390,60	23.648,13		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	23.849.906,07	23.715.453,26		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	156.873,22	156.873,22		
	1.3 Infrastrutture	20.526.310,10	20.449.193,96		
	1.9 Altri beni demaniali	3.166.722,75	3.109.386,08		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.964.461,50	19.343.999,18		
	2.1 Terreni	2.520.269,98	2.520.269,98	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.077.541,50	16.652.044,18		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	25.015,13	8.698,91	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.287,11	3.512,75	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	28.666,02	28.832,53		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	31.642,27	35.390,76		
	2.7 Mobili e arredi	24.547,54	24.848,83		
	2.8 Infrastrutture	152.242,05			
	2.99 Altri beni materiali	100.249,90	70.401,24		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.265.789,44	2.264.874,44	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		45.080.157,01	45.324.326,88		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	304.517,41	304.517,41	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	304.517,41	304.517,41		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d <i>altri soggetti</i> Altri titoli				
				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	304.517,41	304.517,41	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	45.409.065,02	45.652.492,42	

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	2.664.829,06	1.406.685,28		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.336.128,78	1.317.422,95		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	1.328.700,28	89.262,33		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	930.385,76	1.282.140,81		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	930.385,76	1.282.140,81		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	764.932,65	662.735,51	CII1	CII1
4	Altri Crediti	235.222,95	179.768,74	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		11.445,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	41.623,30	51.435,49		
c	<i>altri</i>	193.599,65	116.888,25		
	Totale crediti	4.595.370,42	3.531.330,34		
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	13.475.998,55	13.557.953,38		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	13.475.998,55	13.557.953,38		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	66.321,59	66.321,59	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	13.542.320,14	13.624.274,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.137.690,56	17.155.605,31		
	<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)	63.546.755,58	62.808.097,73		

(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	28.484.264,38	29.733.686,11	AI	AI
II	Riserve	-6.682.668,35			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-6.799.708,09		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	117.039,74		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	1.648.463,41	-6.799.708,09	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.450.059,44	22.933.978,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	390.150,73	140.150,73	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		390.150,73	140.150,73		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.139.365,00	1.649.208,12	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	294.553,11	431.597,52		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	15.756,23	19.552,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		9.910,38	D10	D9
e	altri soggetti	278.796,88	402.135,14		
5	Altri debiti	898.092,23	691.644,09	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	270.444,39	273.050,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	77.278,03	21.447,90		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	550.369,81	397.145,23		
TOTALE DEBITI (D)		3.332.010,34	2.772.449,73		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	104.876,82		E	E

II	Risconti passivi	36.269.658,25	36.961.519,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	36.269.658,25	36.961.519,25		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	29.561.921,49	30.253.782,49		
b	<i>da altri soggetti</i>	6.707.736,76	6.707.736,76		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	36.374.535,07	36.961.519,25		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	63.546.755,58	62.808.097,73		

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	1.452.150,65	9.942.284,86		
	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	1.452.150,65	9.942.284,86		

(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)