

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	30.334,08		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	3.392,83	17.379,90	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	33.726,91	17.379,90		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	4.656.054,52	4.936.251,89		
	1.1 Terreni	123.261,50	123.261,50		
	1.2 Fabbricati	579.206,30	608.135,24		
	1.3 Infrastrutture	3.953.586,72	4.204.855,15		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.900.961,48	5.360.279,19		
	2.1 Terreni	524.354,97	584.354,97	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.138.576,87	4.510.189,43		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	57.014,43	53.543,15	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	120.575,02	129.129,41	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	43.722,27	70.459,74		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.235,45	11.971,40		
	2.7 Mobili e arredi	5.482,47	631,09		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	318.765,38	419.592,14	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.875.781,38	10.716.123,22		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	613.997,68	613.997,68	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	613.997,68	613.997,68	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	613.997,68	613.997,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.523.505,97	11.347.500,80		

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	1.016.964,37	1.046.772,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.011.898,97	1.031.657,06		
c	Crediti da Fondi perequativi	5.065,40	15.115,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	922.716,87	281.413,71		
a	verso amministrazioni pubbliche	922.716,87	271.413,71		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		10.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	145.989,66	164.946,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	81.928,98	115.108,81	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	62,50			
c	altri	81.866,48	115.108,81		
	Totale crediti	2.167.599,88	1.608.241,90		
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	375.425,62			
a	Istituto tesoriere	375.425,62			CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	19.988,27	28.206,30	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	395.413,89	28.206,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.563.013,77	1.636.448,20		
	<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)	13.086.519,74	12.983.949,00		

(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	9.926.607,68	9.406.410,31	AI	AI
II	Riserve	5.258.245,54	5.760.818,64		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	149.648,54	132.024,27	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.656.054,52	5.176.251,89		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	452.542,48	452.542,48		
III	Risultato economico dell'esercizio	-365.788,60	-753.216,63	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.281.069,89	-1.527.853,26	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.986.002,03	-3.986.002,03		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.551.992,70	8.900.157,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	36.575,60	120.894,20	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		36.575,60	120.894,20		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.800,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.800,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.610.914,45	2.718.001,97		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.610.914,45	2.718.001,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	534.561,90	562.962,62	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	48.114,41	40.971,36		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	29.218,98	20.152,08		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	10.285,43		D10	D9
e	altri soggetti	8.610,00	20.819,28		
5	Altri debiti	207.049,26	162.764,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	41.115,52	21.513,52		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.509,49	11.393,48		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	20.810,54			
d	altri	124.613,71	129.857,04		
TOTALE DEBITI (D)		3.400.640,02	3.484.699,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.095.511,42	478.197,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	990.706,42	373.392,78		
a	da altre amministrazioni pubbliche	981.429,64	364.116,00		
b	da altri soggetti	9.276,78	9.276,78		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	104.805,00	104.805,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.095.511,42	478.197,78		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.086.519,74	12.983.949,00		

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		879.350,00	22.953,70		
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		879.350,00	22.953,70		

(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)