

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	632,40	977,15	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	632,40	977,15		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	2.567.145,69	2.704.365,99		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	2.567.145,69	2.704.365,99		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.944.689,61	6.205.356,76		
	2.1 Terreni	126.703,66	126.703,66	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.600.972,46	5.895.162,99		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	82.808,30	79.582,08	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	51.812,58	32.151,34	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	52.918,84	48.992,30		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	18.867,09	8.221,99		
	2.7 Mobili e arredi	7.090,85	10.129,76		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	3.515,83	4.412,64		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	63.889.833,25	59.385.657,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	72.401.668,55	68.295.379,91		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	167.539,33	167.539,33	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	167.539,33	167.539,33		
	2 Crediti verso	1.469.127,87	250.152,64	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.469.127,87	250.152,64	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.636.667,20	417.691,97		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	74.038.968,15	68.714.049,03		

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	2.283.318,88	2.102.605,83		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.037.683,95	2.102.605,83		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	245.634,93			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	17.915.469,81	20.172.565,95		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	17.915.469,81	20.172.565,95		
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	1.672.309,28	1.943.083,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.419.695,50	2.849.071,21	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	9.360,00	29.853,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	262.774,93	271.673,12		
c	<i>altri</i>	2.147.560,57	2.547.545,09		
	Totale crediti	24.290.793,47	27.067.326,05		
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	5.374.922,51	3.046.224,14		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.374.922,51	3.046.224,14		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			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	5.374.922,51	3.046.224,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	29.665.715,98	30.113.550,19		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	103.704.684,13	98.827.599,22		

(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	16.337.022,87		AI	AI
II	Riserve	3.357.495,93			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	790.350,24		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.567.145,69			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.015.546,58		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-5.151.697,02		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.558.368,36	10.083.629,37		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	199.020,34	850.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		199.020,34	850.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.744,00	7.718,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		10.744,00	7.718,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.538.592,11	6.729.340,58		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere		9.138,39	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.538.592,11	6.720.202,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	20.754.128,71	24.554.815,41	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.422.031,04	1.055.556,73		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	794.055,78	232.783,40		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	627.975,26	822.773,33		
5	Altri debiti	2.453.277,46	2.952.748,85	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	224.461,77	223.508,84		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	118.766,78	125.090,11		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.110.048,91	2.604.149,90		
TOTALE DEBITI (D)		31.168.029,32	35.292.461,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	56.768.522,11	52.593.790,28	E	E
1	Contributi agli investimenti	52.620.808,65	52.410.099,06		
a	da altre amministrazioni pubbliche	52.620.808,65	52.410.099,06		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	181.786,34	183.691,22		
3	Altri risconti passivi	3.965.927,12			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		56.768.522,11	52.593.790,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		103.704.684,13	98.827.599,22		

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		4.396.764,22	963.414,81		
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		4.396.764,22	963.414,81		

(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)