

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	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
	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	8.277,24	11.253,67	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	26.567,21	41.167,78	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	34.844,45	52.421,45		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	5.232.990,59	5.085.080,55		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	680.859,37	700.000,95		
1.3	Infrastrutture	4.522.785,33	4.355.037,85		
1.9	Altri beni demaniali	29.345,89	30.041,75		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.794.864,46	11.066.342,76		
2.1	Terreni	4.162.186,96	4.162.186,96	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	6.439.215,08	6.695.323,28		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	5.959,91	9.120,99	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.733,71	7.733,71	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	14.508,00	18.462,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.295,73	2.561,58		
2.7	Mobili e arredi	1.524,58	2.279,59		
2.8	Infrastrutture	161.440,49	168.674,65		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	136.034,56	136.034,56	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.163.889,61	16.287.457,87		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	704.286,11	692.222,95	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	684.882,18	664.505,15	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	19.403,93	27.717,80		
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	704.286,11	692.222,95		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.903.020,17	17.032.102,27		

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	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	250.974,46	488.767,44		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	250.974,46	465.095,89		
c	Crediti da Fondi perequativi		23.671,55		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	284.300,25	151.932,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	256.576,81	111.109,18		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	27.723,44	27.723,44	CII3	CII3
d	verso altri soggetti		13.100,00		
3	Verso clienti ed utenti	47.199,34	143.691,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	108.544,27	169.654,92	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	954,53	4.636,23		
c	altri	107.589,74	165.018,69		
	Totale crediti	691.018,32	954.046,50		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.342.486,27	1.124.033,14		
a	Istituto tesoriere	1.342.486,27	1.124.033,14		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali		6.411,11	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	1.342.486,27	1.130.444,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.033.504,59	2.084.490,75		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.054,19	10.707,60	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.054,19	10.707,60		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.937.578,95	19.127.300,62		

(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	-1.784.273,03	-1.784.273,03	AI	AI
II	Riserve	13.096.307,07	13.938.627,68		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-781.531,57	139.336,81	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.391,92	1.391,92	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	345.496,41	290.375,84	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.174.390,92	13.174.390,92		
e	altre riserve indisponibili	356.559,39	333.132,19		
III	Risultato economico dell'esercizio	53.659,70	-920.868,38	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.365.693,74	11.233.486,27		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	786.077,78	854.300,72	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		786.077,78	854.300,72		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.612.908,54	5.997.796,17		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	95.333,32	106.333,33		
c	verso banche e tesoriere	781.871,52	804.022,88	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.735.703,70	5.087.439,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	408.781,98	399.266,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	116.803,09	211.272,55		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	78.060,70	181.563,57		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	38.742,39	29.708,98		
5	Altri debiti	214.684,10	198.509,75	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.302,32	2.119,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.464,24	436,44		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	209.917,54	195.953,53		
TOTALE DEBITI (D)		6.353.177,71	6.806.844,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	85.212,76	96.360,58	E	E
II	Risconti passivi	347.416,96	136.308,11	E	E
1	Contributi agli investimenti	276.632,70	117.355,14		
a	da altre amministrazioni pubbliche	219.632,70	78.555,14		
b	da altri soggetti	57.000,00	38.800,00		
2	Concessioni pluriennali	37.386,21	18.952,97		
3	Altri risconti passivi	33.398,05			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		432.629,72	232.668,69		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.937.578,95	19.127.300,62		

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	78.870,10	130.848,85		
	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	78.870,10	130.848,85		

(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)