

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	29.515,75	30.364,86	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.583,19	10.983,49	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	11.487,54	22.423,68	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	47.586,48	63.772,03		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	16.862.426,38	17.182.684,66		
	1.1 Terreni	367.649,86	367.649,86		
	1.2 Fabbricati	3.751.393,16	3.863.543,89		
	1.3 Infrastrutture	12.743.383,36	12.951.490,91		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.434.887,15	33.517.530,78		
	2.1 Terreni	11.173.449,30	11.173.449,30	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	22.457.848,93	21.568.420,60		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	181.349,89	179.077,91	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	179.182,06	164.918,23	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	80.814,40	94.168,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	57.148,82	50.193,29		
	2.7 Mobili e arredi	276.603,16	285.057,89		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	28.490,59	2.245,16		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	328.228,48	897.329,85	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	51.625.542,01	51.597.545,29		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.369.327,94	1.918.960,49	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.369.327,94	1.918.960,49	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	2.369.327,94	1.918.960,49		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	54.042.456,43	53.580.277,81		

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	1.063.559,91	1.340.112,31		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.063.559,91	1.340.112,31		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	431.016,15	179.862,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	431.016,15	176.862,82		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		3.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	226.166,43	246.514,73	CII1	CII1
4	Altri Crediti	259.301,62	89.976,67	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	259.301,62	89.976,67		
	Totale crediti	1.980.044,11	1.856.466,53		
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	1.397.798,44	1.585.801,00		
a	Istituto tesoriere		1.585.801,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.397.798,44			
2	Altri depositi bancari e postali	58.818,73	239.280,02	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	1.456.617,17	1.825.081,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.436.661,28	3.681.547,55		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	119.781,02		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	119.781,02			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	57.598.898,73	57.261.825,36		

(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			AI	AI
II	Riserve	56.880.761,91	57.102.498,20		
b	da capitale	167.220,68	31.902,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.653.012,58	6.607.261,91	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	54.504.624,75	49.926.484,04		
e	altre riserve indisponibili	536.849,77	536.849,77		
f	altre riserve disponibili	19.054,13			
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.328.435,47	-1.716.018,83	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.057.406,62	-2.894.317,68	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		52.494.919,82	52.492.161,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	132.544,22	103.323,53	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		132.544,22	103.323,53		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.040.762,77	1.457.158,45		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.040.762,77	1.457.158,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	741.497,88	790.659,48	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	114.964,13	330.264,60		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	45.413,98	276.649,56		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	17.000,00		D10	D9
e	altri soggetti	52.550,15	53.615,04		
5	Altri debiti	702.749,14	587.805,03	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	115.771,50	201.317,06		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8,76	96,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	586.968,88	386.391,97		
TOTALE DEBITI (D)		2.599.973,92	3.165.887,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	43.407,58	63.899,77	E	E
II	Risconti passivi	2.328.053,19	1.436.552,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.304.137,96	1.290.384,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.304.137,96	1.290.384,97		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	23.915,23			
3	Altri risconti passivi		146.167,84		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.371.460,77	1.500.452,58		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		57.598.898,73	57.261.825,36		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	845.000,25	4.753.523,84		
	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		845.000,25	4.753.523,84		

(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)