

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	585,60	878,40	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	585,60	878,40		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.016.671,31	11.956.002,46		
	1.1 Terreni		749.954,07		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	9.819.319,99	10.070.115,00		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.197.351,32	1.135.933,39		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.924.904,97	16.993.991,18		
	2.1 Terreni	3.764.910,13	3.970.755,51	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.857.482,91	12.821.641,21		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.676,43	4.387,43	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	234.799,02	147.751,45	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	12.407,67	310,13		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	25.886,17	34.586,34		
	2.7 Mobili e arredi	24.742,64	14.559,11		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.183.611,09	4.565.685,68	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.125.187,37	33.515.679,32		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.884.219,95	1.618.402,53	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.618.402,53	1.618.402,53	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	265.817,42			
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.884.219,95	1.618.402,53		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.009.992,92	35.134.960,25		

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	59.917,71	159.466,63		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	59.917,71	159.466,63		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	297.521,62	282.044,35		
a	verso amministrazioni pubbliche	297.521,62	280.244,35		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		1.800,00		
3	Verso clienti ed utenti	89.373,68	35.149,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	158.926,33	212.265,82	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	4.687,24	5.848,00		
c	altri	154.239,09	206.417,82		
	Totale crediti	605.739,34	688.925,86		
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	1.236.963,64	1.050.084,84		
a	Istituto tesoriere	1.236.963,64	1.050.084,84		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	996.143,65	767.386,79	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	10.329,14	10.329,14	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.243.436,43	1.827.800,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.849.175,77	2.516.726,63		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	48.536,79	25.815,18	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	48.536,79	25.815,18		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.907.705,48	37.677.502,06		

(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	3.149.459,87	3.149.459,87	AI	AI
II	Riserve	12.720.354,34	14.079.336,44		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	349.529,54	291.789,96	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	789.151,52	1.471.077,21	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	283.263,83	183.263,83	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.121.206,47	11.956.002,46		
e	altre riserve indisponibili	177.202,98	177.202,98		
III	Risultato economico dell'esercizio	-132.372,54	57.739,58	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.737.441,67	17.286.535,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.200,00	15.280,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.200,00	15.280,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.072.817,85	13.611.741,27		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	330.000,00			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.742.817,85	13.611.741,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	397.599,86	428.422,07	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	375.658,04	346.149,59		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	247.559,53	235.280,71		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	3.500,00	3.500,00	D10	D9
e	altri soggetti	124.598,51	107.368,88		
5	Altri debiti	515.959,19	310.653,14	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	84.089,00	61.570,81		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.602,94	2.783,23		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	423.267,25	246.299,10		
TOTALE DEBITI (D)		14.362.034,94	14.696.966,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	17.871,05		E	E
II	Risconti passivi	5.785.157,82	5.678.720,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.785.157,82	5.678.720,10		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.785.157,82	5.678.720,10		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.803.028,87	5.678.720,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.907.705,48	37.677.502,06		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	976.862,66	814.243,86		
	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	976.862,66	814.243,86		

(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)