

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	275.630,10	15.535,70	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	275.630,10	15.535,70		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.328.612,76	7.439.328,57		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	6.573.417,60	6.674.886,19		
	1.9 Altri beni demaniali	755.195,16	764.442,38		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.776.923,04	8.955.642,97		
	2.1 Terreni	638.992,51	652.992,51	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.023.673,22	8.162.679,75		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	24.922,16	29.971,74	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	15.814,21	18.170,73	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	54.341,65	76.751,12		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	256,20	414,80		
	2.7 Mobili e arredi	18.923,09	14.662,32		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	518.205,22	306.949,35	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.623.741,02	16.701.920,89		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.876.125,19	6.658.764,58	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.876.125,19	6.658.764,58	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	6.876.125,19	6.658.764,58		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.775.496,31	23.376.221,17		

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	204.490,55	437.707,31		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	204.490,55	437.707,31		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	327.252,35	321.429,33		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	327.252,35	281.429,33		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		40.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	10.436,45	32.435,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	93.861,22	79.234,32	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	93.861,22	79.234,32		
	Totale crediti	636.040,57	870.806,59		
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	3.417.214,75	2.739.467,92		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.417.214,75	2.739.467,92		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	6.157,64		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	3.423.372,39	2.739.467,92		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.059.412,96	3.610.274,51		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	13.173,94	13.097,51	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.173,94	13.097,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.848.083,21	26.999.593,19		

(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	442.056,88	442.056,88	AI	AI
II	Riserve	10.721.784,15	10.430.046,04		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.725.011,77	2.433.273,66	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.328.612,76	7.439.328,57		
e	altre riserve indisponibili	557.443,81	557.443,81		
f	altre riserve disponibili	110.715,81			
III	Risultato economico dell'esercizio	699.650,07	406.941,67	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.539.237,79	9.132.296,12	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.402.728,89	20.411.340,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	83.548,45	25.023,89	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		83.548,45	25.023,89		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.702.219,57	1.953.076,62		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.702.219,57	1.953.076,62	D5	
2	Debiti verso fornitori	870.889,00	719.942,07	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	86.193,05	167.199,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	44.235,85	77.498,70		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	41.957,20	89.701,18		
5	Altri debiti	55.122,63	54.779,83	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	6.194,80	4.552,65		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.877,15	4.203,84		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	46.050,68	46.023,34		
TOTALE DEBITI (D)		2.714.424,25	2.894.998,40		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	61.243,33	43.790,30	E	E
II	Risconti passivi	3.586.138,29	3.624.439,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.507.089,34	3.554.180,69		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.487.689,34	3.534.780,69		
b	da altri soggetti	19.400,00	19.400,00		
2	Concessioni pluriennali	79.048,95	70.259,20		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		3.647.381,62	3.668.230,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.848.083,21	26.999.593,19		

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		660.744,68	689.794,80		
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		660.744,68	689.794,80		

(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)