

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	80.537,06	88.455,29	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.151,96	20.151,96	BI6	BI6
	9 Altre		9.111,96	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	100.689,02	117.719,21		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	19.686.193,06	19.931.310,32		
	1.1 Terreni	247.133,59	247.133,59		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	18.026.503,22	18.216.318,50		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.412.556,25	1.467.858,23		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.135.491,93	14.048.634,63		
	2.1 Terreni	2.151.259,59	2.151.259,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.042.712,92	10.929.614,08		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	31.885,54	33.123,46	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	92.541,58	79.984,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.553,67	5.114,33		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	35.113,68	39.316,54		
	2.7 Mobili e arredi	21.101,38	19.074,86		
	2.8 Infrastrutture	28.253,19	29.202,10		
	2.99 Altri beni materiali	731.070,38	761.945,49		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	558.093,55	332.137,81	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.379.778,54	34.312.082,76		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	444.840,55	121.390,14	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	444.840,55	121.390,14		
	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	444.840,55	121.390,14		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.925.308,11	34.551.192,11		

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	665.105,47	1.411.359,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	665.105,47	1.411.359,17		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	508.792,03	410.604,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	416.372,21	318.184,41		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	92.419,82	92.419,82		
3	Verso clienti ed utenti	567.519,17	1.061.945,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	151.434,93	158.997,31	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	151.434,93	158.997,31		
	Totale crediti	1.892.851,60	3.042.905,72		
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	5.762.240,44	4.800.530,70		
a	Istituto tesoriere	5.762.240,44	4.800.530,70		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	63.654,36	40.113,66	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	68.596,26	47.892,10	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.894.491,06	4.888.536,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.787.342,66	7.931.442,18		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.712.650,77	42.482.634,29		

(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	-11.745.272,82	-11.745.272,82	AI	AI
II	Riserve	36.988.267,50	35.212.268,35		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.725.165,92	3.745.102,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.404.145,09	1.369.317,61	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.443.185,56	669.989,03	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.415.770,93	29.427.859,00		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	181.208,63	967.975,14	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.424.203,31	24.434.970,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	91.377,85	149.249,26	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		91.377,85	149.249,26		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.755.917,17	10.698.633,25		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.755.917,17	10.698.633,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.043.936,22	2.012.601,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	592.921,63	624.978,58		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	309.947,31	405.178,01		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	282.974,32	219.800,57		
5	Altri debiti	543.720,81	569.695,39	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	112.821,67	200.190,31		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.139,17	7.413,97		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	425.759,97	362.091,11		
TOTALE DEBITI (D)		12.936.495,83	13.905.908,90		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.260.573,78	3.992.505,46	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.260.573,78	3.992.505,46		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.260.573,78	3.992.505,46		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.260.573,78	3.992.505,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.712.650,77	42.482.634,29		

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	2.416.115,53	1.803.622,10		
	2) Beni di terzi in uso	1.585.451,68	1.776.241,09		
	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		4.001.567,21	3.579.863,19		

(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)