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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	107.928,36	73.549,02	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	107.928,36	73.549,02		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	10.394.336,87	9.891.131,99		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.075.484,84	1.110.647,17		
	1.3 Infrastrutture	6.614.211,88	6.113.133,60		
	1.9 Altri beni demaniali	2.704.640,15	2.667.351,22		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.904.542,16	22.764.336,25		
	2.1 Terreni	372.406,67	366.882,42	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	22.157.580,42	22.038.275,86		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	198.587,85	200.530,81	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	98.266,27	77.749,54	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	38.004,01	51.276,83		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.309,12	9.823,98		
	2.7 Mobili e arredi	21.558,58	17.575,57		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.829,24	2.221,24		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	186.902,31	381.938,59	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.485.781,34	33.037.406,83		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	3.694.006,13	3.434.819,84	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.354.053,60	3.354.053,60	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	339.952,53	80.766,24		
	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	3.694.006,13	3.434.819,84		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.287.715,83	36.545.775,69		

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	202.567,97	176.613,17		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	202.567,97	176.613,17		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	720.364,51	383.804,71		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	720.364,51	305.604,71		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		78.200,00		
3	Verso clienti ed utenti		8.155,51	CII1	CII1
4	Altri Crediti	104.591,94	2.201.738,38	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.544,67	5.283,23		
c	<i>altri</i>	94.047,27	2.196.455,15		
	Totale crediti	1.027.524,42	2.770.311,77		
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	3.481.537,85	4.411.955,67		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.481.537,85	4.411.955,67		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	915.084,28		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	4.396.622,13	4.411.955,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.424.146,55	7.182.267,44		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.860,54	485,73	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.860,54	485,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.713.722,92	43.728.528,86		

(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	31.975.651,71	31.623.452,18		
b	da capitale	1.799.190,23	1.802.675,98	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	337.385,67	251.700,39	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.316.508,07	28.806.602,34		
e	altre riserve indisponibili	517.612,98	517.612,98		
f	altre riserve disponibili	4.954,76	244.860,49		
III	Risultato economico dell'esercizio	147.444,36	35.365,54	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	583.904,51	548.538,97	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.108.752,92	-3.838.752,92		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.598.247,66	28.368.603,77		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	124.603,82	38.870,89	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		124.603,82	38.870,89		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.662.185,18	5.469.180,71		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.662.185,18	5.469.180,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	426.507,88	700.009,19	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	295.027,10	238.039,07		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	160.692,98	167.123,19		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	134.334,12	70.915,88		
5	Altri debiti	174.172,99	1.225.202,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	18.444,83	8.167,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.070,40	27.345,75		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		686,50		
d	altri	106.657,76	1.189.003,21		
TOTALE DEBITI (D)		5.557.893,15	7.632.431,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	60.666,49	65.713,76	E	E
II	Risconti passivi	8.372.311,80	7.622.908,67	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.212.728,73	7.492.183,90		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.212.728,73	7.492.183,90		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	159.583,07	130.724,77		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.432.978,29	7.688.622,43		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.713.722,92	43.728.528,86		

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		2.051.663,95	2.298.633,37		
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		2.051.663,95	2.298.633,37		

(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)