

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	32.305,61	7.985,64	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	96.950,43	40.570,18	BI6	BI6
	9 Altre	0,02	4.847,34	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	129.256,06	53.403,16		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.619.363,73	3.445.271,31		
	1.1 Terreni	54.285,77	54.285,77		
	1.2 Fabbricati	458.411,16	473.362,94		
	1.3 Infrastrutture	3.098.956,38	2.907.192,18		
III	1.9 Altri beni demaniali	7.710,42	10.430,42		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.614.912,09	16.121.875,36		
	2.1 Terreni	4.907.986,41	4.877.338,11	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.849.112,52	10.420.803,85		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	433.103,66	387.121,27	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	86.969,64	93.721,93	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.289,20	25.976,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.040,50	9.819,84		
	2.7 Mobili e arredi	28.553,26	27.144,72		
	2.8 Infrastrutture	43.487,25	46.533,51		
	2.99 Altri beni materiali	227.369,65	233.415,53		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	109.513,88	109.513,88	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.343.789,70	19.676.660,55		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	928.883,90	826.242,82	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	88.102,44		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	236.986,63	222.447,99	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	603.794,83	603.794,83		
	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	928.883,90	826.242,82		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.401.929,66	20.556.306,53		

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	541.366,64	271.813,32		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	541.366,64	166.195,75		
c	Crediti da Fondi perequativi		105.617,57		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	620.462,36	84.378,65		
a	verso amministrazioni pubbliche	588.300,53	52.216,82		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	32.161,83	32.161,83		
3	Verso clienti ed utenti	844,37	155.442,95	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.103,99	157.359,30	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	9.435,77	9.435,77		
c	altri	5.668,22	147.923,53		
	Totale crediti	1.177.777,36	668.994,22		
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	1.275.174,47	2.270.384,08		
a	Istituto tesoriere	73.090,46	2.270.384,08		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.202.084,01			
2	Altri depositi bancari e postali	21.551,50	17.683,77	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	1.296.725,97	2.288.067,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.474.503,33	2.957.062,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	64.561,23	64.561,23	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	64.561,23	64.561,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.940.994,22	23.577.929,83		

(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	23.148.593,76	21.763.301,62		
b	da capitale	19.262,21	19.262,21	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.650.406,81	1.519.097,17	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.473.044,76	19.366.824,45		
e	altre riserve indisponibili	1.000.587,98	858.117,79		
f	altre riserve disponibili	5.292,00			
III	Risultato economico dell'esercizio		-256.049,66	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.561.565,79	-3.305.516,13	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.219.202,25	-2.112.981,94		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.367.825,72	16.088.753,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	653.039,22	471.934,12	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		653.039,22	471.934,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.786.947,42	4.997.142,27		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.786.947,42	4.997.142,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	484.623,34	540.993,66	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	61.992,24	138.392,58		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	14.784,13	32.436,88		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	47.208,11	105.955,70		
5	Altri debiti	211.880,62	205.124,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	28.049,32	32.725,10		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.859,98	7.048,23		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	174.971,32	165.351,05		
TOTALE DEBITI (D)		5.545.443,62	5.881.652,89		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.374.685,66	1.135.588,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.374.685,66	1.135.588,93		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.318.085,66	1.060.942,32		
b	da altri soggetti	56.600,00	74.646,61		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.374.685,66	1.135.588,93		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.940.994,22	23.577.929,83		

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	2.064.834,25			
	2) Beni di terzi in uso		6.097.318,18		
	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		2.064.834,25	6.097.318,18		

(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)