

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	7.985,64	15.863,67	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	40.570,18	53.821,95	BI6	BI6
	9 Altre	4.847,34	9.965,50	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	53.403,16	79.651,12		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	3.445.271,31	3.376.969,31		
	1.1 Terreni	54.285,77	54.285,77		
	1.2 Fabbricati	473.362,94	359.580,48		
	1.3 Infrastrutture	2.907.192,18	2.949.952,64		
	1.9 Altri beni demaniali	10.430,42	13.150,42		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.121.875,36	15.636.502,12		
	2.1 Terreni	4.877.338,11	4.876.216,11	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.420.803,85	9.966.960,94		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	387.121,27	352.426,38	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	93.721,93	85.424,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	25.976,60	26.874,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.819,84	19.985,02		
	2.7 Mobili e arredi	27.144,72	25.330,51		
	2.8 Infrastrutture	46.533,51	47.408,17		
	2.99 Altri beni materiali	233.415,53	235.876,99		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	109.513,88	109.513,88	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.676.660,55	19.122.985,31		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	826.242,82	134.456,22	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	222.447,99	134.456,22	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	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	826.242,82	134.456,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.556.306,53	19.337.092,65		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	271.813,32	400.623,58		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	166.195,75	377.484,56		
c	Crediti da Fondi perequativi	105.617,57	23.139,02		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	84.378,65	450.404,88		
a	verso amministrazioni pubbliche	52.216,82	418.243,05		
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	155.442,95	165.526,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	157.359,30	133.732,34	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	9.435,77	9.643,97		
c	altri	147.923,53	124.088,37		
	Totale crediti	668.994,22	1.150.287,43		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.270.384,08	2.449.877,40		
a	Istituto tesoriere	2.270.384,08	2.449.877,40		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	17.683,77	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	2.288.067,85	2.467.561,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.957.062,07	3.617.848,60		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	64.561,23		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	64.561,23			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.577.929,83	22.954.941,25		

(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	21.763.301,62	20.296.464,49		
b	da capitale	19.262,21	19.262,21	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.519.097,17	1.435.423,17	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.366.824,45	18.685.367,40		
e	altre riserve indisponibili	858.117,79	156.411,71		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-256.049,66	-296.794,13	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.305.516,13	-3.008.722,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.112.981,94	-1.431.524,89		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.088.753,89	15.559.423,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	471.934,12	419.069,12	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		471.934,12	419.069,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.997.142,27	5.207.491,59		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.997.142,27	5.207.491,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	540.993,66	635.218,42	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	138.392,58	330.890,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	32.436,88	204.276,71		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	105.955,70	126.613,69		
5	Altri debiti	205.124,38	126.197,58	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	32.725,10	20.763,16		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.048,23	2.484,84		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		123,71		
d	altri	165.351,05	102.825,87		
TOTALE DEBITI (D)		5.881.652,89	6.299.797,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.135.588,93	676.650,67	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.135.588,93	676.650,67		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.060.942,32	602.004,06		
b	da altri soggetti	74.646,61	74.646,61		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.135.588,93	676.650,67		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.577.929,83	22.954.941,25		

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) 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		6.097.318,18	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)