

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	69.273,00	71.007,29	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.428,02	17.598,02	BI6	BI6
	9 Altre	4.602,70	6.153,68	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	93.303,72	94.758,99		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	8.671.889,37	8.917.957,98		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	8.671.889,37	8.917.957,98		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.081.189,56	13.055.913,76		
2.1	Terreni	1.547.282,17	1.547.282,17	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	11.412.167,53	11.421.355,29		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	48.524,36		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.936,92	5.739,42	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	25.643,42	38.151,22		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	27.826,34	35.791,04		
2.7	Mobili e arredi	8.808,82	7.594,62		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	285.284,46	244.715,10	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.038.363,39	22.218.586,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.994.814,90	1.826.325,24	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.994.814,90	1.826.325,24	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.994.814,90	1.826.325,24		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.126.482,01	24.139.671,07		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	452.891,11	695.710,46		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	452.891,11	675.500,70		
c	Crediti da Fondi perequativi		20.209,76		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	113.992,74	110.088,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	27.719,89	79.588,52		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	86.272,85	30.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	137.336,19	55.779,98	CII1	CII1
4	Altri Crediti	77.777,29	44.577,75	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	570,86			
c	altri	77.206,43	44.577,75		
	Totale crediti	781.997,33	906.156,71		
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	4.746.303,20	4.175.563,67		
a	Istituto tesoriere	4.746.303,20	4.175.563,67		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			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	4.746.303,20	4.175.563,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.528.300,53	5.081.720,38		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	16.986,18		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	16.986,18			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.671.768,72	29.221.391,45		

(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	432.027,93	432.027,93	AI	AI
II	Riserve	24.393.892,71	24.306.495,29		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	601.221,90	1.015.457,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.980.419,22	4.877.310,04	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	18.104.560,90	17.706.037,01		
e	altre riserve indisponibili	707.690,69	707.690,69		
III	Risultato economico dell'esercizio	438.471,52	-15.711,76	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.264.392,16	24.722.811,46		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	37.190,66	29.782,12	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		37.190,66	29.782,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	193.980,21	206.376,36		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	193.980,21	206.376,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	316.359,95	396.935,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	154.878,24	190.461,86		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	32.859,47	18.161,86		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	122.018,77	172.300,00		
5	Altri debiti	227.556,15	191.229,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	192.286,21	188.227,85		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.855,32	1.123,37		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	30.414,62	1.878,46		
TOTALE DEBITI (D)		892.774,55	985.003,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.477.411,35	3.483.794,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.432.056,90	3.482.461,06		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.432.056,90	3.482.461,06		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	45.354,45	1.333,20		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.477.411,35	3.483.794,26		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		29.671.768,72	29.221.391,45		

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	734.584,50	1.504.719,25		
	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	734.584,50	1.504.719,25		

(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)