

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	1.550,17	1.974,49	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	8.706,82	19.332,56	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.256,99	21.307,05		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.348.890,99	10.348.627,78		
	1.1 Terreni	384.503,48	22.546,10		
	1.2 Fabbricati	1.299.991,75	1.352.508,97		
	1.3 Infrastrutture	8.648.266,02	8.956.944,11		
III	1.9 Altri beni demaniali	16.129,74	16.628,60		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.090.663,96	5.733.567,18		
	2.1 Terreni	1.202.801,60	287.721,83	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.684.385,73	5.038.034,94		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	73.370,58	164.408,54	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	57.882,25	90.731,23	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	21.374,77	44.449,52		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.642,44	24.234,89		
	2.7 Mobili e arredi	25.286,75	31.059,95		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	3.919,84	52.926,28		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	313.825,07	61.411,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.753.380,02	16.143.605,96		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	42.208,06	41.848,05	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	42.208,06	41.848,05		
	2 Crediti verso	45.460,10	48.862,21	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	45.460,10	48.862,21	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	87.668,16	90.710,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.851.305,17	16.255.623,27		

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	609.261,16	782.910,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	609.261,16	764.142,74		
c	Crediti da Fondi perequativi		18.767,29		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	106.140,24	271.843,72		
a	verso amministrazioni pubbliche	96.258,24	261.961,72		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	9.882,00	9.882,00		
3	Verso clienti ed utenti	19.999,90	30.685,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	97.782,24	144.601,60	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	97.782,24	144.601,60		
	Totale crediti	833.183,54	1.230.040,99		
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	1.114.104,34	993.451,36		
a	Istituto tesoriere	1.114.104,34	993.451,36		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	7.679,97		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	1.121.784,31	993.451,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.954.967,85	2.223.492,35		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	7.175,67	2.246,06	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.175,67	2.246,06		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.813.448,69	18.481.361,68		

(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	-3.212.743,68	-3.635.802,65	AI	AI
II	Riserve	16.688.489,43	15.248.644,83		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	44.144,94	145.108,13	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	45.796,07	45.796,07	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	185.511,40		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.408.013,86	15.053.077,48		
e	altre riserve indisponibili	5.023,16	4.663,15		
III	Risultato economico dell'esercizio	-245.947,87	-100.963,19	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.229.797,88	11.511.878,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	41.210,00	40.896,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		41.210,00	40.896,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.630.402,95	2.775.096,82		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.630.402,95	2.775.096,82	D5	
2	Debiti verso fornitori	455.451,40	428.626,44	D7	D6
3	Acconti	10.986,50		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	28.168,19	169.880,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	9.144,23	125.652,94		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	19.023,96	44.227,62		
5	Altri debiti	112.617,95	152.740,30	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	60.006,21	91.772,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	740,87	1.654,90		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	51.870,87	59.313,01		
TOTALE DEBITI (D)		3.237.626,99	3.526.344,12		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	55.981,19	34.522,27	E	E
II	Risconti passivi	3.248.832,63	3.367.720,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.215.681,96	3.318.720,18		
a	da altre amministrazioni pubbliche	345.889,39	356.019,98		
b	da altri soggetti	2.869.792,57	2.962.700,20		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	33.150,67	49.000,12		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.304.813,82	3.402.242,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.813.448,69	18.481.361,68		

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	690.417,19	541.702,68		
	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	690.417,19	541.702,68		

(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)