

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	147.217,48	183.821,21	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	147.217,48	183.821,21		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	29.736.599,97	28.851.319,87		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	29.736.599,97	28.851.319,87		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.666.286,61	15.783.191,06		
	2.1 Terreni	297.019,02	297.019,02	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.285.597,25	15.374.143,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	15.145,51	27.059,34	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.516,00	15.480,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	31.305,15	36.777,80		
	2.7 Mobili e arredi	8.592,29	8.462,46		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	19.111,39	24.248,95		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.978.732,12	14.845.023,20	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	59.381.618,70	59.479.534,13		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	752.617,90	283.935,83	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	752.617,90	283.935,83	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	1.600,00	1.600,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	754.217,90	285.535,83		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.283.054,08	59.948.891,17		

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	1.784.956,81	1.575.725,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.726.545,37	1.338.550,90		
c	Crediti da Fondi perequativi	58.411,44	237.174,36		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.777.321,33	1.732.440,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.235.162,32	1.102.434,94		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	542.159,01	575.396,59	CII3	CII3
d	verso altri soggetti		54.609,05		
3	Verso clienti ed utenti	209.470,74	365.528,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	172.004,91	294.811,13	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	77.714,25	112.625,86		
c	altri	94.290,66	182.185,27		
	Totale crediti	3.943.753,79	3.968.504,98		
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	1.067.872,63	1.273.570,25		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.067.872,63	1.273.570,25		
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	1.067.872,63	1.273.570,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.011.626,42	5.242.075,23		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	65.294.680,50	65.190.966,40		

(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	29.294.547,99	29.294.547,99	AI	AI
II	Riserve	18.909.059,31	19.390.733,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	15.525.622,81	16.048.258,14	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.383.436,50	3.342.474,86	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-573.585,01	-388.585,16	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		47.630.022,29	48.296.695,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	4.878,00	1.626,00	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.878,00	1.626,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.342.685,54	13.551.467,98		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	13.342.685,54	13.551.467,98		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.755.393,38	1.823.135,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	113.025,00	75.190,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	113.025,00	10.369,41		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		64.821,33		
5	Altri debiti	167.287,67	167.571,54	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	13.637,55			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		34.371,22		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	153.650,12			
d	altri		133.200,32		
TOTALE DEBITI (D)		15.378.391,59	15.617.365,40		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	70.277,04	79.317,95	E	E
II	Risconti passivi	2.211.111,58	1.195.967,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.211.111,58	1.195.967,22		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.211.111,58	1.195.967,22		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.281.388,62	1.275.285,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		65.294.680,50	65.190.972,40		

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	1.208.760,84	2.189.507,16		
	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	1.208.760,84	2.189.507,16		

(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)