

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	20.152,64	738,32	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	20.152,64	738,32		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	39.128.398,84	38.889.780,82		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	92.607,95	95.563,52		
	1.3 Infrastrutture	3.925.718,65	3.969.643,88		
III	1.9 Altri beni demaniali	35.110.072,24	34.824.573,42		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.507.518,22	13.133.381,53		
	2.1 Terreni	707.250,00	707.250,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.694.311,09	12.315.870,74		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	53.576,78	52.247,98	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	28.109,90	29.914,57	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		439,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	787,00	1.206,44		
	2.7 Mobili e arredi	23.483,45	26.101,93		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali		350,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.219.680,40	4.026.562,56	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	55.855.597,46	56.049.724,91		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	19.378,86	15.161,78	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	19.378,86	15.161,78	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.796.830,41	1.796.830,41	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.796.830,41	1.796.830,41	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.816.209,27	1.811.992,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	57.691.959,37	57.862.455,42		

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	3.038.913,19	2.501.759,56		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	907.031,89	998.926,13		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.131.881,30	1.502.833,43		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.021.474,93	5.155.738,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.021.474,93	5.155.738,58		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.237.012,24	1.471.331,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.296.520,95	861.097,67	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	45.383,61	50.006,68		
c	altri	1.251.137,34	811.090,99		
	Totale crediti	8.593.921,31	9.989.927,00		
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	4.196.919,45	2.301.728,25		
a	Istituto tesoriere	4.196.919,45	2.301.728,25		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	54.557,00	194.422,25	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	4.251.476,45	2.496.150,50		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.845.397,76	12.486.077,50		
	<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)	70.537.357,13	70.348.532,92		

(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	14.097.670,02	14.097.670,02	AI	AI
II	Riserve	39.128.398,84	39.080.974,73		
b	da capitale		191.193,91	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	39.128.398,84	38.889.780,82		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-522.724,42	2.085.012,72	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.198.621,84	4.113.609,12	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		58.901.966,28	59.377.266,59		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.906.878,16	931.379,79	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.906.878,16	931.379,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	865.614,17	939.080,81		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	865.614,17	939.080,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.591.988,91	3.252.177,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	762.399,82	474.076,74		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	173.071,76	85.631,72		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	3.000,00		D10	D9
e	altri soggetti	586.328,06	388.445,02		
5	Altri debiti	2.513.631,82	2.544.319,17	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	82.832,88	68.526,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	57.291,29	68.955,85		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.373.507,65	2.406.836,93		
TOTALE DEBITI (D)		6.733.634,72	7.209.654,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.994.877,97	2.830.232,12	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	2.994.877,97	2.830.232,12		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.994.877,97	2.830.232,12		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		70.537.357,13	70.348.532,92		

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	146.483,67	690.936,39		
	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		146.483,67	690.936,39		

(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)