

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	1.220,02	1.919,06	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	13.993,34	22.277,10	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.213,36	24.196,16		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.611.937,28	9.813.672,40		
	1.1 Terreni	102.685,00	102.685,00		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	9.477.250,04	9.678.985,16		
III	1.9 Altri beni demaniali	32.002,24	32.002,24		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.570.362,14	10.274.399,96		
	2.1 Terreni	1.622.854,38	644.092,02	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.790.627,87	9.468.261,50		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.313,65	11.888,79	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	47.934,24	28.065,76	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	31.578,12	41.816,32		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	27.462,73	31.623,11		
	2.7 Mobili e arredi	16.786,95	20.190,93		
	2.8 Infrastrutture	27.804,20	28.383,45		
	2.99 Altri beni materiali		78,08		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.196.045,51	850.991,68	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.378.344,93	20.939.064,04		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.461.649,00	6.388.082,20	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.461.649,00	6.388.082,20		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.461.649,00	6.388.082,20		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.855.207,29	27.351.342,40		

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	16.528,35	185.403,28		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	16.528,35	185.403,28		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	328.097,51	432.364,16		
a	verso amministrazioni pubbliche	286.035,73	396.271,34	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	42.061,78	36.092,82		
3	Verso clienti ed utenti	72.287,16	74.328,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	154.963,48	310.478,37	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	154.963,48	310.478,37		
	Totale crediti	571.876,50	1.002.574,44		
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	3.003.581,43	1.641.361,64		
a	Istituto tesoriere	3.003.581,43	1.641.361,64		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	3.480,81	3.480,81	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	3.007.062,24	1.644.842,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.578.938,74	2.647.416,89		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.434.146,03	29.998.759,29		

(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	1.017.600,05		AI	AI
II	Riserve	18.770.701,98	18.282.159,85		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.505.782,91	6.312.544,87	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	659.615,57		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.993.002,00	3.561.504,25	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.612.301,50	8.408.110,73		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	586.936,67	415.028,86	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.375.238,70	18.697.188,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	628.630,90	354.800,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		628.630,90	354.800,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.990.959,72	3.473.734,45		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.990.959,72	3.473.734,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	952.357,34	1.161.463,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	487.847,58	357.408,60		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	397.780,94	230.559,27		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	90.066,64	126.849,33		
5	Altri debiti	161.491,94	183.392,46	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.227,87	9.005,40		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.653,22	2.980,63		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	157.610,85	171.406,43		
TOTALE DEBITI (D)		4.592.656,58	5.175.998,60		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.837.619,85	5.770.771,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.772.582,08	5.770.771,98		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.772.582,08	5.770.771,98		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	51.094,13			
3	Altri risconti passivi	13.943,64			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.837.619,85	5.770.771,98		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		31.434.146,03	29.998.759,29		

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	438.906,44	545.878,88		
	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	438.906,44	545.878,88		

(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)