

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	166.818,60	147.217,48	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	166.818,60	147.217,48		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	29.412.216,66	29.736.599,97		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	29.412.216,66	29.736.599,97		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.654.675,28	15.666.286,61		
	2.1 Terreni	297.019,02	297.019,02	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.292.647,75	15.285.597,25		
	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	7.320,60	15.145,51	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.612,00	9.516,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	30.499,17	31.305,15		
	2.7 Mobili e arredi	6.992,27	8.592,29		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	14.584,47	19.111,39		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.978.732,12	13.978.732,12	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	59.045.624,06	59.381.618,70		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	751.617,90	752.617,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	751.617,90	752.617,90	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	753.217,90	754.217,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	59.965.660,56	60.283.054,08		

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	1.306.877,88	1.784.956,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.285.303,33	1.726.545,37		
c	Crediti da Fondi perequativi	21.574,55	58.411,44		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.000.871,71	1.777.321,33		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.719.053,00	1.235.162,32		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	281.818,71	542.159,01	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	114.779,46	209.470,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	300.342,54	172.004,91	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	87.463,05	77.714,25		
c	altri	212.879,49	94.290,66		
	Totale crediti	3.722.871,59	3.943.753,79		
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	1.333.740,10	1.067.872,63		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.333.740,10	1.067.872,63		
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	1.333.740,10	1.067.872,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.056.611,69	5.011.626,42		
	<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)	65.022.272,25	65.294.680,50		

(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	18.374.474,30	18.909.059,31		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	14.952.037,80	15.525.622,81	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.422.436,50	3.383.436,50	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	-139.048,26	-573.585,01	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		47.529.974,03	47.630.022,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	7.666,00	4.878,00	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.666,00	4.878,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.671.534,86	13.342.685,54		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	12.671.534,86	13.342.685,54		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.302.370,23	1.755.393,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	269.176,64	113.025,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	125.301,65	113.025,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	143.874,99			
5	Altri debiti	130.818,95	167.287,67	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	12.640,24	13.637,55		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	113.471,90	153.650,12		
d	altri	4.706,81			
TOTALE DEBITI (D)		14.373.900,68	15.378.391,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	81.139,16	70.277,04	E	E
II	Risconti passivi	3.029.592,38	2.211.111,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.029.592,38	2.211.111,58		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.029.592,38	2.211.111,58		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.110.731,54	2.281.388,62		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		65.022.272,25	65.294.680,50		

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	593.576,00	1.208.760,84		
	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	593.576,00	1.208.760,84		

(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)