

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	37.068,27	47.224,66	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	141,52	141,52	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	37.209,79	47.366,18		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	8.365.797,18	8.621.033,46		
1.1	Terreni	9.176,26	9.176,26		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	7.578.393,86	7.797.094,14		
1.9	Altri beni demaniali	778.227,06	814.763,06		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.546.209,21	5.780.003,84		
2.1	Terreni	904.046,42	904.046,42	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.581.543,95	4.809.168,41		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	4.125,25	5.672,22	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.096,74	8.480,79	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.467,56	7.217,28		
2.7	Mobili e arredi	39.929,29	45.418,72		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	728.844,63	575.519,13	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.640.851,02	14.976.556,43		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.730.146,14	1.734.505,17	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.700.071,36	1.700.284,12	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	30.074,78	34.221,05		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.730.146,14	1.734.505,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.408.206,95	16.758.427,78		

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>	1.216,95	1.216,95	CI	CI
	Totale rimanenze	1.216,95	1.216,95		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	87.557,06	145.062,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	87.503,50	145.062,62		
c	Crediti da Fondi perequativi	53,56			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	188.061,78	49.080,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	188.061,78	49.080,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	34.000,00	39.000,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.500,00	43.523,37	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	2.500,00	43.523,37		
	Totale crediti	312.118,84	276.665,99		
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	537.821,40	553.565,49		
a	Istituto tesoriere	537.821,40	553.565,49		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	537.821,40	553.565,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	851.157,19	831.448,43		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		9.499,95	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		9.499,95		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.259.364,14	17.599.376,16		

(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	1.914.721,46	1.914.721,46	AI	AI
II	Riserve	11.013.996,91	11.164.817,32		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	761.041,06	498.676,73	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.217.986,64	1.220.418,20	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.659.623,32	1.617.278,22	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.375.345,89	7.828.444,17		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-212.035,78	-190.733,95	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.716.682,59	12.888.804,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	11.820,00	13.415,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.820,00	13.415,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.353.182,79	1.609.786,16		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.353.182,79	1.609.786,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	325.197,90	235.460,45	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	170.766,41	232.929,22		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	151.721,86	215.304,29		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	19.044,55	17.624,93		
5	Altri debiti	110.863,61	96.827,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	19.246,09	7.136,16		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		90,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	91.617,52	89.600,88		
TOTALE DEBITI (D)		1.960.010,71	2.175.002,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	27.071,49	32.197,27	E	E
II	Risconti passivi	2.543.779,35	2.489.956,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.398.673,85	2.339.531,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.398.673,85	2.339.531,83		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	145.105,50	150.424,36		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.570.850,84	2.522.153,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		17.259.364,14	17.599.376,16		

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	91.900,00	62.548,82		
	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	91.900,00	62.548,82		

(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)