

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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	920,00		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	920,00			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	116.273.957,28	116.260.016,52		
	1.1 Terreni	4.933.215,28	4.933.215,28		
	1.2 Fabbricati	34.644.349,56	34.634.608,80		
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali	76.696.392,44	76.692.192,44		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	-6.515.077,32	35.988,74		
	2.1 Terreni	-40.000,00		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	451.911,05			
	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			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.140,00	1.140,00		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.559,43	18.088,43		
	2.7 Mobili e arredi	18.760,31	16.760,31		
	2.8 Infrastrutture	371.995,36			
	2.99 Altri beni materiali	-7.343.443,47			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	445.237,48		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	110.204.117,44	116.296.005,26		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	7.180.534,75	7.122.240,67	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	58.294,08			
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	7.122.240,67	7.122.240,67	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.180.534,75	7.122.240,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	117.385.572,19	123.418.245,93		

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>	3.578,00	3.578,00	CI	CI
	Totale rimanenze	3.578,00	3.578,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	21.509.639,21	19.933.630,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	21.827.808,62	19.933.630,37		
c	Crediti da Fondi perequativi	-318.169,41			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	641.436,11	718.442,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	641.436,11	718.442,82	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	26.915.195,26	24.186.536,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	417.324,42	395.732,90	CII5	CII5
a	verso l'erario	120.097,97	120.097,97		
b	per attività svolta per c/terzi	10.466,25	218.912,07		
c	altri	286.760,20	56.722,86		
	Totale crediti	49.483.595,00	45.234.342,22		
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	1.887.447,34	4.561.451,34		
a	Istituto tesoriere	1.887.447,34	4.561.451,34		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.114.733,75	1.024.698,07	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	3.002.181,09	5.586.149,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	52.489.354,09	50.824.069,63		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	453,75	453,75	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	453,75	453,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	169.875.380,03	174.242.769,31		

(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	58.778.836,44	58.778.836,44	AI	AI
II	Riserve	49.069.925,19	49.069.925,19		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	21.042.107,95	21.042.107,95	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	28.027.817,24	28.027.817,24	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	-4.508.107,03	-2.383.724,33	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		103.340.654,60	105.465.037,30		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	58.933.258,40	61.069.549,68		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	58.933.258,40	61.069.549,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.867.648,84	4.702.341,96	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.444.522,75	1.324.939,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	-138.605,01			
c	imprese controllate	1.283.792,48	1.324.939,66	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	299.335,28			
5	Altri debiti	289.295,44	1.680.900,71	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	-1.348.273,87			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.355,86			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.636.213,45	1.680.900,71		
TOTALE DEBITI (D)		66.534.725,43	68.777.732,01		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		169.875.380,03	174.242.769,31		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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				
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi	2.185.784,45	2.185.784,45		
	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	2.185.784,45	2.185.784,45		

(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)