

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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
I	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			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.579.939,79	5.419.088,78		
	1.1 Terreni	5.901,97	5.901,97		
	1.2 Fabbricati	437.862,64	450.629,67		
	1.3 Infrastrutture	5.136.175,18	4.962.557,14		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.454.677,01	6.550.141,01		
	2.1 Terreni	923.266,22	923.266,22	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.356.566,76	3.396.030,67		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	28.029,50	32.793,60	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.837,40	4.050,53	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	3.110,81	3.499,75		
	2.8 Infrastrutture	351.276,54	355.877,55		
	2.99 Altri beni materiali	1.788.589,78	1.834.622,69		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.804,56	178.666,21	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.066.421,36	12.147.896,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.111,88	1.107,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.111,88	1.107,63		
	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			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.111,88	1.107,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.067.533,24	12.149.003,63		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	504.162,09	449.133,07		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	504.162,09	449.133,07		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	852.980,93	875.075,31		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	742.580,93	774.675,31		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	110.400,00	100.400,00		
3	Verso clienti ed utenti	96.132,49	66.070,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	197.274,15	157.268,95	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.994,00	6.832,00		
c	<i>altri</i>	190.280,15	150.436,95		
	Totale crediti	1.650.549,66	1.547.547,60		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria		47.212,66		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		47.212,66		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	5.266,58		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	5.266,58	47.212,66		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.655.816,24	1.594.760,26		
	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)	13.723.349,48	13.743.763,89		

(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	1.447.433,92	1.447.433,92	AI	AI
II	Riserve	5.753.564,33	3.693.989,29		
b	da capitale		3.538.992,75	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	173.620,29	154.996,54	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.579.939,79			
e	altre riserve indisponibili	4,25			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	72.699,22	119.802,18	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-41.231,27	-161.033,45	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.040.947,04			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.191.519,16	5.100.191,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	75.914,21	52.254,48	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		75.914,21	52.254,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.377,14	2.059,14	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.377,14	2.059,14		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.283.109,65	2.370.600,03		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.266.928,32	2.363.738,93		
c	verso banche e tesoriere	11.774,25	2.412,97	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.407,08	4.448,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	146.131,18	283.854,56	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	62.605,86	64.033,50		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	58.844,96	59.500,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.760,90	4.533,50		
5	Altri debiti	434.403,20	353.234,33	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	32.827,90	36.696,12		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.461,28	26.119,61		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	380.114,02	290.418,60		
TOTALE DEBITI (D)		2.926.249,89	3.071.722,42		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	11.000,00	13.100,00	E	E
II	Risconti passivi	5.513.289,08	5.504.435,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.513.289,08	5.504.435,91		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.513.289,08	5.504.435,91		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		5.524.289,08	5.517.535,91		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.723.349,48	13.743.763,89		

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		100.000,00	100.000,00		
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		100.000,00	100.000,00		

(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)