

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				
I	<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			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.216.449,63	5.164.960,82		
1.1	Terreni	5.901,97	5.901,97		
1.2	Fabbricati	463.396,70	461.296,13		
1.3	Infrastrutture	4.747.150,96	4.697.762,72		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.316.365,21	6.174.592,32		
2.1	Terreni	923.266,22	923.266,22	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.212.313,30	3.148.653,68		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	47.091,20	62.388,80	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture	371.746,41	387.615,27		
2.99	Altri beni materiali	1.761.948,08	1.652.668,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	686.240,17	734.189,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.219.055,01	12.073.742,86		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.049,50	1.098,53	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.049,50	1.098,53		
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	1.049,50	1.098,53		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.220.104,51	12.074.841,39		

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	452.514,67	529.962,78		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	452.514,67	529.962,78		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.480.152,88	1.463.053,60		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.404.752,88	1.385.696,21		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	75.400,00	77.357,39		
3	Verso clienti ed utenti	56.176,63	84.372,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	33.547,23	44.609,93	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.832,00			
c	<i>altri</i>	26.715,23	44.609,93		
	Totale crediti	2.022.391,41	2.121.998,72		
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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.022.391,41	2.121.998,72		
	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)	14.242.495,92	14.196.840,11		

(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		AI	AI
II	Riserve	3.674.429,20			
b	da capitale	3.538.934,62		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	135.494,58		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	19.063,94		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-180.097,39		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.960.829,67	4.899.937,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	22.438,88	400,14	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		22.438,88	400,14		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.059,14		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.059,14			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.645.778,19	2.880.113,20		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.460.057,23	2.571.055,60		
c	verso banche e tesoriere	185.720,96	309.057,60	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	746.412,61	816.994,49	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	64.293,00	228.736,10		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	45.000,00	193.595,76		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	19.293,00	35.140,34		
5	Altri debiti	253.968,28	395.485,18	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	46.724,57	52.369,75		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.734,61	21.096,27		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	186.509,10	322.019,16		
TOTALE DEBITI (D)		3.710.452,08	4.321.328,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	10.300,00	10.300,00	E	E
II	Risconti passivi	5.536.416,15	4.964.873,27	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.536.416,15	4.964.873,27		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.536.416,15	4.964.873,27		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.546.716,15	4.975.173,27		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.242.495,92	14.196.840,11		

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		152.153,20			
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		152.153,20			

(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)