

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	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	215.970,72	54.387,52	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	403.014,32	260.855,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	618.985,04	315.242,72		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	14.208.043,14	13.573.297,82		
	1.1 Terreni	89.448,91	89.448,91		
	1.2 Fabbricati	1.363.924,47	1.287.034,41		
	1.3 Infrastrutture	12.754.669,76	12.196.814,50		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.008.082,24	21.140.794,99		
	2.1 Terreni	9.438.685,90	9.438.685,90	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.447.247,09	11.566.936,20		
	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	67.560,90	71.830,35	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	4.383,87	5.629,47		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		603,48		
	2.7 Mobili e arredi	50.204,48	57.109,59		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.990.252,32	1.557.929,20	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	37.206.377,70	36.272.022,01		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	762.136,18	762.136,18	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	762.136,18	762.136,18	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			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	762.136,18	762.136,18		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.587.498,92	37.349.400,91		

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	218.254,64	229.148,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	218.254,64	221.781,62		
c	Crediti da Fondi perequativi		7.367,22		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.930.164,27	3.280.951,85		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.930.164,27	3.280.951,85		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	35.171,48	34.687,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	38.487,33	101.085,31	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.069,83	1.960,90		
c	altri	36.417,50	99.124,41		
	Totale crediti	3.222.077,72	3.645.873,88		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	9.219.271,71	9.552.725,49		
a	Istituto tesoriere	9.219.271,71	9.552.725,49		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	82.632,12		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	9.301.903,83	9.552.725,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.523.981,55	13.198.599,37		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	8.964,68	7.645,60	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.964,68	7.645,60		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.120.445,15	50.555.645,88		

(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	1.758.452,61	1.758.452,61	AI	AI
II	Riserve	14.482.572,64	13.703.181,20		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	274.529,50	129.883,38	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.208.043,14	13.573.297,82		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	426.468,95	829.005,55	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.398.894,29	1.569.888,74	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.527.564,36	-3.892.819,04		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.538.824,13	13.967.709,06		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.021.825,25	1.916.411,17	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.021.825,25	1.916.411,17		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		20.522,94	16.180,77	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		20.522,94	16.180,77		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	811.739,99	894.672,43		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	811.739,99	894.672,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	985.003,33	868.220,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	488.451,26	438.825,19		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	72.083,76	44.589,80		
c	imprese controllate	421,24	421,24	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	415.946,26	393.814,15		
5	Altri debiti	640.513,53	558.573,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.219,83	3.558,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.310,31	1.161,95		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	634.983,39	553.853,52		
TOTALE DEBITI (D)		2.925.708,11	2.760.292,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	220.941,23	98.093,29	E	E
II	Risconti passivi	31.392.623,49	31.796.959,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	31.392.623,49	31.796.959,02		
a	da altre amministrazioni pubbliche	31.392.623,49	31.796.959,02		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		31.613.564,72	31.895.052,31		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.120.445,15	50.555.645,88		

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	3.294.320,98	4.080.204,95		
	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		3.294.320,98	4.080.204,95		

(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)