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	2.682,05		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	21.476,95	22.666,67	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	24.159,00	22.666,67		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	7.439.553,01	7.720.821,98		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	1.533.656,31	1.587.679,39		
1.3	Infrastrutture	5.886.446,96	6.112.240,70		
1.9	Altri beni demaniali	19.449,74	20.901,89		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.054.311,51	7.828.267,80		
2.1	Terreni	747.680,12	747.680,12	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	7.164.172,14	6.924.046,68		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	99.810,59	104.931,77	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	8.168,45	13.101,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.884,88	17.927,22		
2.7	Mobili e arredi	3.111,67	1.444,72		
2.8	Infrastrutture	2.994,86	4.646,54		
2.99	Altri beni materiali	14.488,80	14.488,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	493.396,14	508.706,91	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.987.260,66	16.057.796,69		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	329.094,12	327.552,91	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	69.726,00	107.283,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	190.283,33	153.985,26	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	69.084,79	66.284,65		
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	329.094,12	327.552,91		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.340.513,78	16.408.016,27		

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	127.743,04	246.464,46		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	127.312,66	224.383,97		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	430,38	22.080,49		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	280.893,24	183.722,53		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	280.893,24	183.722,53		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	115.479,66	59.862,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	57.532,72	89.202,61	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	334,82	508,32		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	57.197,90	88.694,29		
	Totale crediti	581.648,66	579.251,71		
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	2.719.518,39	3.035.686,72		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.719.518,39	3.035.686,72		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	2.719.518,39	3.035.686,72		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.301.167,05	3.614.938,43		
	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)	19.641.680,83	20.022.954,70		

(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	489.723,77	489.723,77	AI	AI
II	Riserve	11.023.015,52	10.915.618,85		
b	da capitale	1.312.350,46	991.271,39	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.271.112,05	2.203.525,48	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.439.553,01	7.720.821,98		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	336.515,52	287.405,45	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.608.983,17	3.321.577,72	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.458.237,98	15.014.325,79		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	45.129,83	27.954,02	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		45.129,83	27.954,02		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.841.152,33	2.264.405,41		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.841.152,33	2.264.405,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	499.407,49	727.483,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	181.054,70	264.803,65		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	134.963,37	144.296,37		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	3.000,00	228,16	D10	D9
e	altri soggetti	43.091,33	120.279,12		
5	Altri debiti	216.627,87	295.097,64	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	21.292,53	41.420,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.187,97	11.365,07		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	193.147,37	242.312,18		
TOTALE DEBITI (D)		2.738.242,39	3.551.790,17		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.400.070,63	1.428.884,72	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.400.070,63	1.428.884,72		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.400.070,63	1.428.884,72		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.400.070,63	1.428.884,72		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.641.680,83	20.022.954,70		

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		1.281.460,15	1.225.114,80		
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		1.281.460,15	1.225.114,80		

(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)