

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			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	840,74	1.050,93	BI6	BI6
	9 Altre	1.008,89	1.345,19	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.849,63	2.396,12		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.213.835,21	4.314.088,31		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	84.757,29	85.968,33		
	1.3 Infrastrutture	4.129.077,92	4.228.119,98		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.978.266,85	2.804.513,51		
	2.1 Terreni	163.567,10	163.567,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.754.763,95	2.572.935,32		
	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	2.622,33	2.768,02	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.431,86	5.147,79		
	2.7 Mobili e arredi	50.701,44	57.039,12		
	2.8 Infrastrutture	443,66			
	2.99 Altri beni materiali	2.736,51	3.056,16		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.286.589,04	3.192.666,54	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.478.691,10	10.311.268,36		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	56.624,59	56.624,59	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	56.624,59	56.624,59	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	56.624,59	56.624,59		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.537.165,32	10.370.289,07		

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	247.256,18	238.559,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	247.256,18	238.559,65		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.960.484,18	2.832.475,77		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.351.768,93	1.223.760,52		
b	imprese controllate	1.545.715,25	1.545.715,25	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	63.000,00	63.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	49.498,97	100.035,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	9.628,08	85.173,94	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	5.880,88	79.700,74		
c	altri	3.747,20	5.473,20		
	Totale crediti	3.266.867,41	3.256.245,26		
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	847.668,46	523.118,88		
a	Istituto tesoriere	847.668,46	523.118,88		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	38.081,00	32.331,90	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	885.749,46	555.450,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.152.616,87	3.811.696,04		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.689.782,19	14.181.985,11		

(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	-429.069,14	-552.745,45	AI	AI
II	Riserve	6.646.295,60	6.856.435,86		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.216.209,49	2.425.499,89	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	54.632,53	34.479,42	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	161.618,37	82.368,24	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.213.835,21	4.314.088,31		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	593.768,32	-209.290,40	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.810.994,78	6.094.400,01		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	30.000,00	30.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		30.000,00	30.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		769,61	9.935,99	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		769,61	9.935,99		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	193.611,75	249.209,88		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		14.969,82		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	193.611,75	234.240,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	544.527,12	608.885,78	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	981.909,32	1.085.277,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	964.486,00	1.059.287,07		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	17.423,32	25.990,34		
5	Altri debiti	1.858.072,32	1.880.943,06	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.018,22	11.172,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43,78	19,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	6.145,95			
d	altri	1.847.864,37	1.869.751,13		
TOTALE DEBITI (D)		3.578.120,51	3.824.316,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	13.036,68	13.036,68	E	E
II	Risconti passivi	4.256.860,61	4.210.296,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.256.860,61	4.210.296,30		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.683.052,05	2.628.399,56		
b	da altri soggetti	1.573.808,56	1.581.896,74		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.269.897,29	4.223.332,98		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.689.782,19	14.181.985,11		

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	235.009,05	34.144,65		
	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	235.009,05	34.144,65		

(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)