

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			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.084.915,13	8.030.568,08		
	1.1 Terreni	82.344,90	82.344,90		
	1.2 Fabbricati	3.803.450,32	3.841.906,44		
	1.3 Infrastrutture	4.199.119,91	4.106.316,74		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.527.515,37	9.569.010,06		
	2.1 Terreni	1.915.067,42	1.915.067,42	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.588.195,42	7.640.746,46		
	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	4.629,71	4.886,92	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	16.892,34	5.042,19		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	2.730,48	3.267,07		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	259.770,04	489.151,92	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.872.200,54	18.088.730,06		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	15.295,17	15.295,17	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	15.295,17	15.295,17		
	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	15.295,17	15.295,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.887.495,71	18.104.025,23		

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	98.909,03	158.358,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	98.909,03	126.187,50		
c	Crediti da Fondi perequativi		32.170,50		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	148.159,08	370.387,54		
a	verso amministrazioni pubbliche	133.159,08	242.171,46		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	15.000,00	128.216,08		
3	Verso clienti ed utenti	121.200,78	210.859,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	109.769,59	316.474,35	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.354,86	18.450,25		
c	altri	107.414,73	298.024,10		
	Totale crediti	478.038,48	1.056.079,25		
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	1.061.331,33	567.757,61		
a	Istituto tesoriere	1.061.331,33	567.757,61		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali		46.897,91	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	1.061.331,33	614.655,52		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.539.369,81	1.670.734,77		
	<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)	19.426.865,52	19.774.760,00		

(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	898.373,83	898.373,83	AI	AI
II	Riserve	11.262.485,36	11.336.114,42		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	616.388,15	1.120.854,80	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	868.971,34	868.971,34	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.692.559,94	1.661.922,59	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.084.565,93	7.684.365,69		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	39.572,86	-104.266,41	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.200.432,05	12.130.221,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	236.600,00	236.600,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		236.600,00	236.600,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.473.527,40	1.486.887,95		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.473.527,40	1.486.887,95	D5	
2	Debiti verso fornitori	530.101,81	662.143,58	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	160.938,89	305.838,96		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	59.894,95	278.549,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	101.043,94	27.289,33		
5	Altri debiti	269.835,60	320.874,77	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	21.025,86			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.289,91	77.949,30		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	216.519,83	242.925,47		
TOTALE DEBITI (D)		2.434.403,70	2.775.745,26		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.555.429,77	4.632.192,90	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.555.429,77	4.632.192,90		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.555.429,77	4.632.192,90		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.555.429,77	4.632.192,90		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.426.865,52	19.774.760,00		

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				
	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) 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)