

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	3.300,00		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	23.589,58	22.989,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.889,58	22.989,58		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	40.420.017,03	40.329.282,19		
	1.1 Terreni	1.003.950,00	1.003.950,00		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	39.416.067,03	39.325.332,19		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.380.095,95	12.378.881,65		
	2.1 Terreni	707.250,00	707.250,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.652.739,12	11.649.411,21		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	12.006,96	7.888,22	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.400,00	6.800,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.646,91	5.753,24		
	2.7 Mobili e arredi	2.052,96	1.778,98		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.861.856,17	4.280.853,79	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	58.661.969,15	56.989.017,63		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	16.213,00	57.905,16	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	16.213,00	57.905,16	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.532.264,23	888.033,29	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.532.264,23	888.033,29	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.548.477,23	945.938,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.237.335,96	57.957.945,66		

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	3.739.662,42	3.500.388,86		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.094.481,81	3.412.194,52		
c	Crediti da Fondi perequativi	645.180,61	88.194,34		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.743.031,91	4.769.349,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.272.111,06	4.386.804,97		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	470.920,85	382.544,67		
3	Verso clienti ed utenti	822.572,16	94.854,79	CII1	CII1
4	Altri Crediti	558.685,12	725.127,17	CII5	CII5
a	verso l'erario	20.535,00	26.644,62		
b	per attività svolta per c/terzi	159.183,40	307.292,79		
c	altri	378.966,72	391.189,76		
	Totale crediti	7.863.951,61	9.089.720,46		
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		32.222,67		
a	Istituto tesoriere		32.222,67		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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		32.222,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.863.951,61	9.121.943,13		
	<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)	68.101.287,57	67.079.888,79		

(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	54.902.576,64	54.882.711,36	AI	AI
II	Riserve		8.392,74		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		8.392,74	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	310.534,08	874.175,67	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		55.213.110,72	55.765.279,77		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		309.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			309.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.779.797,12	1.779.677,08		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	2.112.074,56	9.835,36	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.667.722,56	1.769.841,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.844.906,70	4.643.623,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	1.795.526,69	408.548,25	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	320.222,15	408.548,25		
d	altri	1.475.304,54			
TOTALE DEBITI (D)		8.420.230,51	6.831.848,53		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.467.946,34	4.173.760,49	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.467.946,34	4.173.760,49		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.467.946,34	4.173.760,49		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.467.946,34	4.173.760,49		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		68.101.287,57	67.079.888,79		

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	531.917,12	819.545,42		
	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	531.917,12	819.545,42		

(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)