

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	17.344,89	16.511,59	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	17.344,89	16.511,59		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.603.577,00	4.612.824,38		
	1.1 Terreni	96.467,85	86.304,36		
	1.2 Fabbricati	639.600,24	652.516,16		
	1.3 Infrastrutture	3.867.508,91	3.874.003,86		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.902.918,95	6.139.788,73		
	2.1 Terreni	958.331,46	963.526,08	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.526.997,86	4.719.830,57		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	405.908,28	441.907,65	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.477,09	2.029,45	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.040,12	3.776,34		
	2.7 Mobili e arredi	8.164,14	8.718,64		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	495.419,07	452.116,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.001.915,02	11.204.729,94		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	61.520,47	61.520,47	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	61.520,47	61.520,47		
	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	61.520,47	61.520,47		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.080.780,38	11.282.762,00		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	126.423,18	2.700,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.700,00	2.700,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	123.723,18			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	36.499,23	251.069,66		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	36.499,23	227.774,58		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		23.295,08		
3	Verso clienti ed utenti	1.811,40	583,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	130.878,51	132.796,68	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		990,00		
c	<i>altri</i>	130.878,51	131.806,68		
	Totale crediti	295.612,32	387.149,34		
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	1.200.617,06	923.994,98		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.200.617,06	923.994,98		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	1.200.617,06	923.994,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.496.229,38	1.311.144,32		
	<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)	12.577.009,76	12.593.906,32		

(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			AI	AI
II	Riserve	5.087.976,87			
b	da capitale	17.353,97		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	297.532,02		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.571.101,99			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	201.988,89			
III	Risultato economico dell'esercizio	31.185,93		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-93.722,85		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.035.768,43			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.989.671,52	3.841.239,79		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	47.147,79	20.200,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		47.147,79	20.200,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.650.470,43	1.834.101,13		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.650.470,43	1.834.101,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	813.905,05	676.166,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	152.714,05	118.758,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	23.752,98	14.462,66		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	128.961,07	104.295,72		
5	Altri debiti	193.460,14	170.881,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.321,80	18.193,47		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	68.432,18	37.615,68		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	121.706,16	115.072,55		
TOTALE DEBITI (D)		2.810.549,67	2.799.907,71		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.729.640,78	5.932.558,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.723.155,16	5.915.566,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.723.155,16	5.915.566,44		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	6.485,62	16.992,38		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.729.640,78	5.932.558,82		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.577.009,76	12.593.906,32		

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		62.942,44	166.106,07		
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		62.942,44	166.106,07		

(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)