

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	139,08	185,44	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	139,08	185,44		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.657.064,97	8.473.545,27		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.888.326,03	3.064.828,98		
III	1.3 Infrastrutture	5.711.665,45	5.397.173,67		
	1.9 Altri beni demaniali	57.073,49	11.542,62		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.279.547,46	6.338.045,09		
	2.1 Terreni	106.481,24	106.481,24	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.563.067,55	5.677.128,52		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	74.439,73	79.236,04	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	26.415,01	36.541,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.087,96	4.631,96		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.535,66	13.720,27		
	2.7 Mobili e arredi	45.141,10	44.056,67		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	447.379,21	376.249,18		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	941.060,95	941.060,95	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.877.673,38	15.752.651,31		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	481.604,66	481.604,66	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	481.604,66	481.604,66	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	481.604,66	481.604,66		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.359.417,12	16.234.441,41		

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	1.856.503,79	2.103.762,60		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.856.503,79	2.103.762,60		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.966.194,95	1.684.093,45		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.966.194,95	1.684.093,45		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	443.238,01	94.187,97	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	30.380,00	514.499,27	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	30.380,00	514.499,27		
	Totale crediti	4.296.316,75	4.396.543,29		
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	10.481,45	158.313,46		
	a Istituto tesoriere	10.481,45	158.313,46		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	123.020,75	18.136,18	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
	3 Denaro e valori in cassa				
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	133.502,20	176.449,64		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.429.818,95	4.572.992,93		
	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)	20.789.236,07	20.807.434,34		

(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	15.925.430,31	14.927.769,75		
b	da capitale	223.548,73	223.548,73	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	15.701.881,58	14.704.221,02		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.019.734,51	-564.030,86	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.724.549,01	9.103.098,75	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-14.010.340,18	-14.704.221,02		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.659.373,65	8.762.616,62		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.282.111,23	2.257.604,70	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.282.111,23	2.257.604,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.661,70	12.737,12	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.661,70	12.737,12		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.140.507,54	3.847.887,89		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	606.471,35		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.534.036,19	3.847.887,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.172.487,86	2.141.486,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	774.954,94	844.056,94		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	288.577,67	300.375,71		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	486.377,27	543.681,23		
5	Altri debiti	1.758.139,15	2.941.044,19	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	37.488,39	63.639,49		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	93.962,19	76.600,23		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.626.688,57	2.800.804,47		
TOTALE DEBITI (D)		8.846.089,49	9.774.475,90		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.789.236,07	20.807.434,34		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	104.263,89	73.383,69		
	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		104.263,89	73.383,69		

(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)