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	166.831,62	158.260,10	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	922,32	1.229,76	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.668,42	9.913,37	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	177.422,36	169.403,23		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	23.242.622,95	23.046.719,82		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.042.053,58	2.140.663,12		
	1.3 Infrastrutture	20.138.410,73	19.848.712,70		
	1.9 Altri beni demaniali	1.062.158,64	1.057.344,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.903.689,63	24.076.227,75		
	2.1 Terreni	7.343.668,66	7.334.561,68	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.334.489,04	11.443.189,07		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.900.064,39	5.027.354,80	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	75.046,14	76.899,96	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.000,00	15.165,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	79.907,07	55.719,61		
	2.7 Mobili e arredi	114.558,68	77.012,92		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	50.955,65	46.324,71		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.231.102,76	4.832.568,36	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	52.377.415,34	51.955.515,93		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	443.476,83	432.921,61	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	31.103,83	20.460,11	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	412.373,00	412.461,50		
	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	443.476,83	432.921,61		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	52.998.314,53	52.557.840,77		

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	205.193,45	235.751,36		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	205.193,45	235.751,36		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.023.547,06	3.593.821,51		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.694.547,06	3.398.821,51		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	329.000,00	195.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	286.657,03	252.999,28	CII1	CII1
4	Altri Crediti	201.099,45	339.739,54	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	201.099,45	339.739,54		
	Totale crediti	3.716.496,99	4.422.311,69		
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	5.713.809,60	5.004.999,80		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.713.809,60	5.004.999,80		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	5.713.809,60	5.004.999,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.430.306,59	9.427.311,49		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	37.415,90	35.466,73	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	37.415,90	35.466,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	62.466.037,02	62.020.618,99		

(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	18.235.267,46		AI	AI
II	Riserve	25.047.107,79			
b	da capitale	13.901.245,81		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	10.533.730,87		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	612.131,11			
III	Risultato economico dell'esercizio	523.931,38		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.738.804,91		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		46.545.111,54	45.221.180,16		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	282.492,10	235.563,78	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		282.492,10	235.563,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.330.693,87	6.059.940,90		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	101.328,00	113.994,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.229.365,87	5.945.946,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.318.171,53	4.727.210,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	436.296,39	471.163,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	353.452,92	351.393,16		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	82.843,47	119.770,00		
5	Altri debiti	687.078,90	701.797,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	54.823,60	50.273,98		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.889,24	1.349,44		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	625.366,06	650.174,02		
TOTALE DEBITI (D)		10.772.240,69	11.960.111,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.866.192,69	4.603.763,46	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.866.192,69	4.603.763,46		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.866.192,69	4.603.763,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		62.466.037,02	62.020.618,99		

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		1.901.407,54	1.753.243,91		
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		1.901.407,54	1.753.243,91		

(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)