

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	5.172.466,03	6.207.814,42		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
III	1.3 Infrastrutture	5.172.466,03	6.207.814,42		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.128.968,01	5.263.276,91		
	2.1 Terreni	19.400,00	19.400,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.084.920,45	5.187.177,49		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.232,95	3.472,81	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.213,10	12.441,71		
	2.7 Mobili e arredi	1.883,05	1.396,62		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	17.318,46	39.388,28	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	10.301.434,04	11.471.091,33		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.456.973,22	2.954.438,87	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	3.456.973,22	2.954.438,87	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	3.456.973,22	2.954.438,87		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.758.407,26	14.425.530,20		

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	6.227,00			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	6.227,00			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.918.607,62	5.630.382,91		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.918.474,20	5.630.382,91		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	133,42			
3	Verso clienti ed utenti	95.194,33	46.000,93	CII1	CII1
4	Altri Crediti	421.648,58	416.206,17	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	421.648,58	416.206,17		
	Totale crediti	7.441.677,53	6.092.590,01		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	913.445,29	1.321.653,50		
a	Istituto tesoriere		1.321.653,50		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	913.445,29			
2	Altri depositi bancari e postali	7.263,25	22.746,62	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	920.708,54	1.344.400,12		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.362.386,07	7.436.990,13		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	3.514,08	11.869,75	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.514,08	11.869,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.124.307,41	21.874.390,08		

- (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	334.119,05	334.119,05	AI	AI
II	Riserve	6.782.087,73	7.994.715,62		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.172.466,03	6.207.814,42		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.609.621,70	1.786.901,20		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.057.872,18	-692.154,03	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	871.407,22	1.563.561,25	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.045.486,18	9.200.241,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	669.869,40	993.704,99		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	669.869,40	993.704,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.453.275,86	631.042,29	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	218.217,12	290.939,23		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	59.254,44	167.924,59		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	15.524,84	22.775,47	D10	D9
e	altri soggetti	143.437,84	100.239,17		
5	Altri debiti	4.367.123,15	4.341.260,12	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	44.366,96	43.988,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	166,98	1.135,99		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	4.322.589,21	4.296.136,05		
TOTALE DEBITI (D)		6.708.485,53	6.256.946,63		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.370.335,70	6.417.201,56	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.324.237,80	6.324.237,80		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.324.237,80	6.324.237,80		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	46.097,90	92.963,76		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.370.335,70	6.417.201,56		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.124.307,41	21.874.390,08		

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	244.333,31	871.029,00		
	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		244.333,31	871.029,00		

(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)