

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	1.098,00	1.464,00	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	1.370,40	2.740,80	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		2.468,40	4.204,80		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.079.139,57	4.916.959,27		
	1.1 Terreni	10.246,57	10.246,57		
	1.2 Fabbricati	207.636,22	209.830,32		
	1.3 Infrastrutture	4.761.939,23	4.667.404,06		
	1.9 Altri beni demaniali	99.317,55	29.478,32		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.222.029,43	4.212.288,08		
	2.1 Terreni	14.092,93	14.092,93	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.067.429,66	4.073.108,56		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	40.932,83	24.712,32	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.656,50	35.993,96	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	46.744,20	57.414,10		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.641,83	2.404,08		
	2.7 Mobili e arredi	6.939,45	3.840,93		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	592,03	721,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	102.783,93	303.202,87	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		9.403.952,93	9.432.450,22		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	338.487,06	339.165,60	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	338.487,06	339.165,60	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	338.487,06	339.165,60		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		9.744.908,39	9.775.820,62		

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	199.871,35	385.828,86		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	196.397,96	385.828,86		
c	Crediti da Fondi perequativi	3.473,39			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	296.859,55	579.215,81		
a	verso amministrazioni pubbliche	274.078,62	558.383,99		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	22.780,93	20.831,82		
3	Verso clienti ed utenti	83.955,99	70.329,72	CII1	CII1
4	Altri Crediti	179.286,80	180.320,12	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	134,32	50,37		
c	altri	179.152,48	180.269,75		
	Totale crediti	759.973,69	1.215.694,51		
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	1.226.555,31	749.048,57		
a	Istituto tesoriere		749.048,57		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.226.555,31			
2	Altri depositi bancari e postali	13.221,02	14.172,10	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	1.239.776,33	763.220,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.999.750,02	1.978.915,18		
	<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)	11.744.658,41	11.754.735,80		

(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	5.624.542,00	5.126.503,51		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	206.915,37	182.143,38	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.079.139,57	4.916.959,27		
e	altre riserve indisponibili	338.487,06	27.400,86		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.868.671,99	4.024.585,51	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.493.213,99	9.151.089,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	110.799,33	105.562,69	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		110.799,33	105.562,69		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		915,01	10.554,34	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		915,01	10.554,34		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.564.068,25	1.697.627,56		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	271.949,11	276.000,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.292.119,14	1.421.627,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	354.176,37	555.345,59	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	75.674,70	40.385,97		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	47.592,50	29.584,47		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	28.082,20	10.801,50		
5	Altri debiti	145.810,76	194.170,63	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	24.105,66	12.471,30		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.664,15	13.150,34		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	112.040,95	168.548,99		
TOTALE DEBITI (D)		2.139.730,08	2.487.529,75		
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)		11.744.658,41	11.754.735,80		

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				
	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) 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)