

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					
I) Immobilizzazioni immateriali				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	7.646,53	7.118,16	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		7.646,53	7.118,16		
II) Immobilizzazioni materiali (3)					
1	Beni demaniali	4.020.176,85	4.072.851,44		
1.1	Terreni	24.105,67	24.105,67		
1.2	Fabbricati	1.177.272,19	1.201.298,15		
1.3	Infrastrutture	2.762.024,19	2.847.447,62		
1.9	Altri beni demaniali	56.774,80			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.142.422,28	5.929.078,44		
2.1	Terreni	739.208,13	735.408,13	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	4.847.510,97	4.017.493,03		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.067.569,13	1.053.021,13	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.328,85	27.714,58	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	425.608,62	61.194,21		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.466,06	16.821,41		
2.7	Mobili e arredi	7.630,81	8.478,68		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	16.099,71	9.147,27		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		266.720,23	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		11.162.599,13	10.268.650,11		
IV) Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in	10.745,06	10.745,06	BI111	BI111
a	imprese controllate			BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	10.745,06	10.745,06	BI111b	BI111b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI112a	BI112a
c	imprese partecipate			BI112b	BI112b
d	altri soggetti			BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli			BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		10.745,06	10.745,06		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		11.180.990,72	10.286.513,33		

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	177.200,54	131.537,39		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	156.501,33	131.537,39		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	20.699,21			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	661.158,67	782.718,20		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	658.718,67	782.718,20		
b	<i>imprese controllate</i>			CI2	CI2
c	<i>imprese partecipate</i>			CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.440,00			
3	Verso clienti ed utenti	14.866,75	27.397,91	CI1	CI1
4	Altri Crediti	3.594,46	26.077,62	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>		4.943,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	445,00	3.330,11		
c	<i>altri</i>	3.149,46	17.804,51		
	Totale crediti	856.820,42	967.731,12		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CI11,2,3 CI14,5	CI11,2,3
2	Altri titoli			CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.338.625,16	1.447.532,25		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		1.447.532,25		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.338.625,16			
2	Altri depositi bancari e postali	13.949,85	27.646,52	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	1.352.575,01	1.475.178,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.209.395,43	2.442.909,89		
	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)	13.390.386,15	12.729.423,22		

(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.

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	1.273.454,25	1.273.454,25	AI	AI
II	Riserve	4.210.858,87	5.943.982,68		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	130.565,02		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.080.293,85	5.943.982,68		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio		-352.595,16	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.571.596,86	570.128,72	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.055.909,98	7.434.970,49		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	210.193,28	175.761,06	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		210.193,28	175.761,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.565,01		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.565,01			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	590.456,91	590.456,91		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	590.456,91	590.456,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	745.899,66	787.879,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.005,11	30.423,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	17.587,92	25.398,71		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.417,19	5.024,43		
5	Altri debiti	217.670,22	42.664,82	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	56.077,09	38.336,22		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	161.593,13	4.328,60		
TOTALE DEBITI (D)		1.573.031,90	1.451.424,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.544.685,98	3.667.267,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.948.162,76	3.039.343,05		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.414.742,26	2.489.425,01		
b	da altri soggetti	533.420,50	549.918,04		
2	Concessioni pluriennali	596.523,22	614.972,29		
3	Altri risconti passivi		12.952,24		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.544.685,98	3.667.267,58		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.390.386,15	12.729.423,22		

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			544.252,80		
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			544.252,80		

(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)