

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			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.083,64	18.766,25	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	15.083,64	18.766,25		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.651.023,75	3.724.989,38		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	212.317,95	223.617,76		
	1.3 Infrastrutture	3.438.705,80	3.501.371,62		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.726.767,50	2.743.392,63		
	2.1 Terreni	424,68	424,68	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.602.885,97	2.656.877,40		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	41.754,84	48.147,53	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	28.068,94	21.284,76	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	38.929,29	7.801,29		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.612,09	6.049,47		
	2.7 Mobili e arredi	2.091,69	2.807,50		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.608,97	42.202,94	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.419.400,22	6.510.584,95		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	238.916,31	232.113,66	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	238.916,31	232.113,66	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	238.916,31	232.113,66		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.673.400,17	6.761.464,86		

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	35.983,11	34.027,50		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	30.548,23	26.812,18		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	5.434,88	7.215,32		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	65.412,66	70.930,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	55.257,53	64.839,41		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	10.155,13	6.090,59		
3	Verso clienti ed utenti	2.193,49	6.375,71	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.474,72	2.651,67	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		184,69		
c	<i>altri</i>	1.474,72	2.466,98		
	Totale crediti	105.063,98	113.984,88		
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	251.874,44	237.279,49		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	251.874,44	237.279,49		
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	251.874,44	237.279,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	356.938,42	351.264,37		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	5.960,00	7.286,14	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.960,00	7.286,14		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.036.298,59	7.120.015,37		

(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	3.753.685,81		AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire	102.662,06			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.651.023,75			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.179.963,81		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.933.649,62	2.565.457,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	14.825,76	8.764,81	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		14.825,76	8.764,81		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	956.705,17	982.190,26		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	956.705,17	982.190,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	75.659,27	73.090,04	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	31.854,42	16.422,68		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	21.000,82	11.022,68		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	10.853,60	5.400,00		
5	Altri debiti	23.604,35	24.366,64	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	12.815,66	11.893,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.329,86			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	9.458,83	12.472,76		
TOTALE DEBITI (D)		1.087.823,21	1.096.069,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		3.449.723,73	E	E
1	Contributi agli investimenti		3.449.723,73		
a	da altre amministrazioni pubbliche		3.449.723,73		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			3.449.723,73		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.036.298,59	7.120.015,37		

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		49.371,29	37.236,22		
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		49.371,29	37.236,22		

(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)