

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	8.924,84	15.083,64	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	8.924,84	15.083,64		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.607.082,39	3.651.023,75		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	200.907,80	212.317,95		
	1.3 Infrastrutture	3.406.174,59	3.438.705,80		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.668.490,62	2.726.767,50		
	2.1 Terreni	424,68	424,68	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.533.728,87	2.602.885,97		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	54.437,72	41.754,84	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	37.147,44	28.068,94	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	30.851,03	38.929,29		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.428,95	12.612,09		
	2.7 Mobili e arredi	1.471,93	2.091,69		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.545,73	41.608,97	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.329.118,74	6.419.400,22		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	251.892,27	238.916,31	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	251.892,27	238.916,31	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	251.892,27	238.916,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.589.935,85	6.673.400,17		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	19.085,97	35.983,11		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	19.085,97	30.548,23		
c	Crediti da Fondi perequativi		5.434,88		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	124.105,70	65.412,66		
a	verso amministrazioni pubbliche	113.950,57	55.257,53		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	10.155,13	10.155,13		
3	Verso clienti ed utenti	3.307,41	2.193,49	CII1	CII1
4	Altri Crediti	215,47	1.474,72	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	50,37			
c	altri	165,10	1.474,72		
	Totale crediti	146.714,55	105.063,98		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	180.328,89	251.874,44		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	180.328,89	251.874,44		
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	180.328,89	251.874,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	327.043,44	356.938,42		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.853,85	5.960,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.853,85	5.960,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.919.833,14	7.036.298,59		

(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	3.717.297,65	3.753.685,81		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	110.215,26	102.662,06	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.607.082,39	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	2.108.845,48	2.179.963,81	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.826.143,13	5.933.649,62		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.887,27	14.825,76	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.887,27	14.825,76		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		448,13		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		448,13			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	930.096,53	956.705,17		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	930.096,53	956.705,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	103.938,46	75.659,27	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	37.590,53	31.854,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	27.732,24	21.000,82		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	9.858,29	10.853,60		
5	Altri debiti	10.729,09	23.604,35	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.833,98	12.815,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	707,54	1.329,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	8.187,57	9.458,83		
TOTALE DEBITI (D)		1.082.354,61	1.087.823,21		
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)		6.919.833,14	7.036.298,59		

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	31.938,93	49.371,29		
	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		31.938,93	49.371,29		

(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)