

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	4.957,81	8.490,91	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	4.957,81	8.490,91		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.205.779,45	4.083.480,57		
	1.1 Terreni	567.622,22	547.661,39		
	1.2 Fabbricati	161.395,60	168.769,03		
	1.3 Infrastrutture	3.463.913,59	3.367.050,15		
III	1.9 Altri beni demaniali	12.848,04			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.969.491,22	4.039.160,02		
	2.1 Terreni	795.414,74	795.414,74	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.936.122,58	2.989.039,14		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	63.618,90	69.409,94	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	20.055,65	12.013,38	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	131.407,48	148.018,61		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.869,98	6.369,01		
	2.7 Mobili e arredi	17.001,89	18.895,20		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	95.443,43	23.131,57	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.270.714,10	8.145.772,16		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.364.434,83	1.333.443,02	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.364.434,83	1.333.443,02		
	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	1.364.434,83	1.333.443,02		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.640.106,74	9.487.706,09		

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	187.300,30	230.248,10		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	187.300,30	230.248,10		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.360.668,13	691.446,97		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.243.817,44	633.690,79		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	116.850,69	57.756,18		
3	Verso clienti ed utenti	17.732,66	14.645,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	113.856,02	87.459,12	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	113.856,02	87.459,12		
	Totale crediti	1.679.557,11	1.023.799,79		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.166.824,94	1.443.105,22		
a	Istituto tesoriere	1.166.824,94	1.443.105,22		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	15.513,84	34.916,94	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	1.182.338,78	1.478.022,16		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.861.895,89	2.501.821,95		
	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)	12.502.002,63	11.989.528,04		

(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	4.218.631,85	4.094.926,39		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.852,40	11.445,82	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.205.779,45	4.083.480,57		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.707.429,97	3.943.983,86	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.300.645,99	-2.300.645,99		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.625.415,83	5.738.264,26		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	77.926,76	97.320,24	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		77.926,76	97.320,24		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	500.090,25	576.872,77		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	500.090,25	576.872,77	D5	
2	Debiti verso fornitori	567.740,01	290.925,17	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	230.529,11	178.088,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	107.148,77	84.972,83		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	123.380,34	93.115,17		
5	Altri debiti	586.397,99	394.160,08	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	354.538,90	184.498,90		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.986,65	9.591,51		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	221.872,44	200.069,67		
TOTALE DEBITI (D)		1.884.757,36	1.440.046,02		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.913.902,68	4.713.897,52	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.913.902,68	4.713.897,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.913.902,68	4.713.897,52		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.913.902,68	4.713.897,52		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.502.002,63	11.989.528,04		

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	805.068,24	932.070,75		
	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		805.068,24	932.070,75		

(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)