

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	1.341,74	2.683,50	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	16.185,91	17.935,78	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.527,65	20.619,28		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	6.430.805,00	6.598.535,33		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	5.741.536,45	5.889.440,88		
	1.9 Altri beni demaniali	689.268,55	709.094,45		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.435.882,87	10.588.105,61		
	2.1 Terreni	1.824.971,07	1.609.214,23	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.998.052,79	8.463.965,25		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	150.629,81	110.933,69	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	93.419,60	48.220,45	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	244.705,87	281.157,53		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.044,45	11.551,54		
	2.7 Mobili e arredi	81.735,20	45.241,11		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	27.324,08	17.821,81		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	501.561,10	501.561,10	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.368.248,97	17.688.202,04		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.176.211,96	1.166.116,72	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.014.340,88	1.004.245,64	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	161.871,08	161.871,08		
	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	1.176.211,96	1.166.116,72		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.561.988,58	18.874.938,04		

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	282.355,36	194.703,01		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	282.355,36	194.703,01		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	549.687,10	294.165,72		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	549.687,10	294.165,72		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	39.088,92	35.304,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	31.829,19	12.341,63	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	19,52	85,40		
c	<i>altri</i>	31.809,67	12.256,23		
	Totale crediti	902.960,57	536.514,66		
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	1.850.501,00	1.748.646,78		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.850.501,00	1.748.646,78		
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	1.850.501,00	1.748.646,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.753.461,57	2.285.161,44		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		518,81	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		518,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.315.450,15	21.160.618,29		

(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	6.807.070,04	6.961.718,84		
b	da capitale	328.637,72	328.637,72	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	47.340,77	34.239,24	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.431.091,55	6.598.841,88		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.293.175,48	8.439.583,52	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	16.100.245,52	15.401.302,36		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	59.874,23		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	59.874,23			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	803.544,09	928.145,81		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	803.544,09	928.145,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	770.453,41	368.282,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	271.295,16	294.470,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	216.446,34	243.360,18		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	29.236,24	31.578,53	D10	D9
e	altri soggetti	25.612,58	19.531,69		
5	Altri debiti	98.363,02	88.754,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	12.167,84	325,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.095,47	1.577,50		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	54,58	54,58		
d	altri	85.045,13	86.797,26		
	TOTALE DEBITI (D)	1.943.655,68	1.679.653,88		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.211.674,72	4.079.662,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.163.838,05	4.030.322,42		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.163.838,05	4.030.322,42		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	47.836,67	49.339,63		
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	4.211.674,72	4.079.662,05		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	22.315.450,15	21.160.618,29		

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		787.841,92	852.037,26		
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		787.841,92	852.037,26		

(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)