

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		80,57	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	817,47	1.113,56	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	18,59		BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	836,06	1.194,13		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.266.829,74	2.352.423,92		
	1.1 Terreni	44.766,89	44.766,89		
	1.2 Fabbricati	150.634,20	157.785,04		
	1.3 Infrastrutture	2.055.376,99	2.133.073,45		
III	1.9 Altri beni demaniali	16.051,66	16.798,54		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.282.121,02	2.285.586,44		
	2.1 Terreni	86.894,13	86.894,13	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.867.518,64	1.846.813,15		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	7.308,56	7.738,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	30.650,90	45.637,26		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.329,21	5.530,69		
	2.7 Mobili e arredi	2.852,12	7.405,25		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	285.567,46	285.567,46		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	396.258,94	386.661,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.945.209,70	5.024.671,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	167.579,10	163.038,18	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	167.579,10	163.038,18		
	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	167.579,10	163.038,18		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.113.624,86	5.188.904,10		

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				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	178.398,22	180.718,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	178.398,22	180.718,15		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	934.395,76	901.985,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	934.395,76	901.985,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	283.109,62	262.201,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	88.162,83	177.738,18	CII5	CII5
a	verso l'erario		9.860,87		
b	per attività svolta per c/terzi	55.694,93	83.221,30		
c	altri	32.467,90	84.656,01		
	Totale crediti	1.484.066,43	1.522.643,79		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	52.204,45			
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	52.204,45			
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	52.204,45			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.536.270,88	1.522.643,79		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.649.895,74	6.711.547,89		

(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	454.751,04	454.751,04	AI	AI
II	Riserve	2.908.335,68	2.637.991,38		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	335.825,70		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	20.112,78		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.552.397,20	2.637.991,38		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.363.086,72	3.092.742,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		508.021,63	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			508.021,63		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.788,36	958,67	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.788,36	958,67		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.037.346,61	2.071.624,34		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.037.346,61	2.071.624,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	175.564,57	123.011,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	180.990,07	109.839,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	87.768,08	89.227,58		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	93.221,99	20.611,95		
5	Altri debiti	889.959,68	804.153,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	21.132,72	4.676,97		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		909,39		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	868.826,96	798.567,63		
TOTALE DEBITI (D)		3.283.860,93	3.108.629,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.159,73	1.195,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.159,73	1.195,60		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.159,73	1.195,60		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.159,73	1.195,60		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.649.895,74	6.711.547,89		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	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				

(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)