

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	30.204,57	20.668,35	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.678,60	19.678,60	BI6	BI6
	9 Altre	1.332,24	3.576,32	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	51.215,41	43.923,27		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	8.447.734,19	8.286.491,97		
III	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	8.447.734,19	8.286.491,97		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.190.643,64	14.149.210,64		
	2.1 Terreni	3.782.802,10	3.782.802,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.151.141,89	10.228.201,54		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	83.757,93	52.588,05	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	37.909,27	30.357,05	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	98.375,88	15.897,78		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.454,19	13.617,98		
	2.7 Mobili e arredi	21.002,38	25.471,14		
IV	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	200,00	275,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.345.367,01	1.723.956,87	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.983.744,84	24.159.659,48		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.861.069,29	2.827.324,56	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.649.939,79	2.631.819,20	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	211.129,50	195.505,36		
	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	2.861.069,29	2.827.324,56		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.896.029,54	27.030.907,31		

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	679.379,25	570.459,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	679.379,25	542.568,34		
c	Crediti da Fondi perequativi		27.891,21		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	315.485,77	274.383,57		
a	verso amministrazioni pubbliche	226.589,31	177.487,11		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	88.896,46	96.896,46		
3	Verso clienti ed utenti	88.928,20	171.292,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	53.561,51	49.387,83	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	537,28	369,38		
c	altri	53.024,23	49.018,45		
	Totale crediti	1.137.354,73	1.065.523,62		
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	5.841.686,55	7.322.414,30		
a	Istituto tesoriere	5.841.686,55	7.322.414,30		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	103.340,55	114.525,63	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	5.337,17	4.810,34	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.950.364,27	7.441.750,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.087.719,00	8.507.273,89		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	27.813,74	16.264,35	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	27.813,74	16.264,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.011.562,28	35.554.445,55		

(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	432.027,93	432.027,93	AI	AI
II	Riserve	25.677.118,54	25.404.630,73		
b	da capitale	10.369.446,29	10.510.421,85	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.733.587,37	5.481.366,22	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.866.394,19	8.705.151,97		
e	altre riserve indisponibili	707.690,69	707.690,69		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	114.272,27	333.599,02	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.289.682,28	2.956.083,26	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		29.513.101,02	29.126.340,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	7.596,00	63.416,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.596,00	63.416,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.035,77	6.068,16	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		10.035,77	6.068,16		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	625.607,23	680.653,81		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	625.607,23	680.653,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	788.686,12	1.164.852,54	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	314.284,38	399.209,20		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	165.692,03	58.424,11		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	148.592,35	340.785,09		
5	Altri debiti	261.074,68	269.021,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	167.827,83	177.157,61		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		7.078,07		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	93.246,85	84.785,94		
TOTALE DEBITI (D)		1.989.652,41	2.513.737,17		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.491.177,08	3.844.883,28	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.288.424,45	3.686.914,84		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.288.424,45	3.686.914,84		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	202.752,63	157.968,44		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.491.177,08	3.844.883,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.011.562,28	35.554.445,55		

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	3.090.328,55	3.299.639,59		
	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		3.090.328,55	3.299.639,59		

(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)