

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	13.247,31	3.188,59	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	17.030,60	29.421,57	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	30.277,91	32.610,16		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.046.454,84	2.258.963,53		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	383.183,60	401.524,16		
	1.3 Infrastrutture	1.814.205,22	1.010.906,51		
III	1.9 Altri beni demaniali	849.066,02	846.532,86		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.802.901,32	6.879.595,00		
	2.1 Terreni	166.714,67	166.714,67	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.032.825,51	3.983.581,24		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	40.069,71	29.837,55	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	24.767,27	22.415,08	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	73.425,00	13.050,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.856,41	21.382,88		
	2.7 Mobili e arredi	9.712,63	11.530,27		
	2.8 Infrastrutture	1.969.915,97	2.139.939,40		
	2.99 Altri beni materiali	473.614,15	491.143,91		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	752.984,43	752.984,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.602.340,59	9.891.542,96		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	8.739.758,67	8.555.261,82	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	8.739.758,67	8.555.261,82		
	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	8.739.758,67	8.555.261,82		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.372.377,17	18.479.414,94		

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	15.532,00	2.984,34		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	15.532,00	2.984,34		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	210.544,98	254.761,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	199.750,00	246.000,87		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	10.794,98	8.760,75		
3	Verso clienti ed utenti	19.797,25	15.809,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.794,57	6.109,67	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	2.794,57	6.109,67		
	Totale crediti	248.668,80	279.665,48		
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	6.020.441,79	6.350.341,96		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	6.020.441,79	6.350.341,96		
2	Altri depositi bancari e postali	28.233,66	22.938,72	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.048.675,45	6.373.280,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.297.344,25	6.652.946,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	11.908,25	11.908,25	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.908,25	11.908,25		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.681.629,67	25.144.269,35		

(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	702.435,39	702.435,39	AI	AI
II	Riserve	18.460.794,48	17.451.710,20		
b	da capitale	14.012.949,26	14.012.949,26	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.517.932,47	1.328.891,53	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.929.912,75	2.109.869,41		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	538.177,47	1.144.274,27	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.701.407,34	19.298.419,86		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	72.716,22	63.016,22	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		72.716,22	63.016,22		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.387.226,10	1.460.963,96		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.387.226,10	1.460.963,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	575.287,32	493.199,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	124.701,97	71.380,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	25.944,39	14.592,66		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	98.757,58	56.787,75		
5	Altri debiti	287.058,94	318.273,06	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.814,21	5.373,09		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.519,41	8.823,66		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	281.725,32	304.076,31		
TOTALE DEBITI (D)		2.374.274,33	2.343.817,31		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		33.008,10	E	E
II	Risconti passivi	3.533.231,78	3.406.007,86	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.533.231,78	3.406.007,86		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.533.231,78	3.406.007,86		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.533.231,78	3.439.015,96		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.681.629,67	25.144.269,35		

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	2.771.531,66	1.575.912,86		
	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		2.771.531,66	1.575.912,86		

(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)