

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	3.188,59	3.647,80	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	29.421,57	44.748,02	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.610,16	48.395,82		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.258.963,53	2.236.907,91		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	401.524,16	421.884,26		
	1.3 Infrastrutture	1.010.906,51	965.166,12		
III	1.9 Altri beni demaniali	846.532,86	849.857,53		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.879.595,00	6.943.998,63		
	2.1 Terreni	166.714,67	166.714,67	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.983.581,24	4.010.654,91		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	29.837,55	14.510,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	22.415,08	21.937,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	13.050,00	15.225,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.382,88	12.276,54		
	2.7 Mobili e arredi	11.530,27	13.347,91		
	2.8 Infrastrutture	2.139.939,40	2.180.658,43		
	2.99 Altri beni materiali	491.143,91	508.673,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	752.984,43		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.891.542,96	9.180.906,54		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	8.555.261,82	8.040.366,13	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	8.555.261,82	8.040.366,13		
	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	8.555.261,82	8.040.366,13		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.479.414,94	17.269.668,49		

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	2.984,34	9.831,74		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.984,34	9.831,74		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	254.761,62	450.199,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	246.000,87	450.199,53		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	8.760,75			
3	Verso clienti ed utenti	15.809,85	25.615,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.109,67	39.779,21	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	6.109,67	39.779,21		
	Totale crediti	279.665,48	525.425,71		
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	6.350.341,96	6.709.281,29		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	6.350.341,96	6.709.281,29		
2	Altri depositi bancari e postali	22.938,72	22.938,72	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	6.373.280,68	6.732.220,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.652.946,16	7.257.645,72		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	11.908,25	13.069,90	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.908,25	13.069,90		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.144.269,35	24.540.384,11		

(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	17.451.710,20	17.343.480,07		
b	da capitale	14.012.949,26	14.012.949,26	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.328.891,53	1.230.713,89	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.109.869,41	2.099.816,92		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.144.274,27	994.726,58	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.298.419,86	19.040.642,04		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	63.016,22	46.232,92	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		63.016,22	46.232,92		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.460.963,96	1.531.430,89		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.460.963,96	1.531.430,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	493.199,88	262.232,57	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	71.380,41	84.932,37		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	14.592,66	12.422,54		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	56.787,75	72.509,83		
5	Altri debiti	318.273,06	257.720,50	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	5.373,09	5.908,63		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.823,66	5.083,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	304.076,31	246.728,05		
TOTALE DEBITI (D)		2.343.817,31	2.136.316,33		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	33.008,10	37.344,70	E	E
II	Risconti passivi	3.406.007,86	3.279.848,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.406.007,86	3.279.848,12		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.406.007,86	3.279.848,12		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.439.015,96	3.317.192,82		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.144.269,35	24.540.384,11		

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	1.575.912,86	1.984.204,73		
	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		1.575.912,86	1.984.204,73		

(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)