

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)					
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			BI	BI
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI1	BI1
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.702,02	18.084,30	BI4	BI4
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
	5 Avviamento			BI6	BI6
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
	9 Altre				
Totale immobilizzazioni immateriali		11.702,02	18.084,30		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	12.164.429,03	14.872.837,77		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	10.887.857,07	13.639.053,88		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.276.571,96	1.233.783,89		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.294.279,24	12.942.650,99		
	2.1 Terreni	1.251.653,17	1.251.653,17	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.760.892,12	11.479.668,99		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	104.676,23	66.430,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	97.605,33	56.146,92	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.059,61	32.002,83		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.658,95	22.338,49		
	2.7 Mobili e arredi	39.733,83	34.410,12		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	926.668,00	796.603,13	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.385.376,27	28.612.091,89		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.619.566,24	6.603.238,72	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.619.566,24	6.603.238,72		
	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	6.619.566,24	6.603.238,72		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.016.644,53	35.233.414,91		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	55.418,84	31.936,09		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	55.418,84	31.936,09		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	435.658,26	262.216,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	435.658,26	232.216,52		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		30.000,00		
3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
4	Altri Crediti	26.248,54	86.160,76	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	1.037,87			
c	altri	25.210,67	86.160,76		
	Totale crediti	517.325,64	380.313,37		
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	2.590.899,51	3.569.780,00		
a	Istituto tesoriere	2.590.899,51	3.569.780,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	9.811,16	22.763,13	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	2.600.710,67	3.592.543,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.118.036,31	3.972.856,50		
	<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)	36.134.680,84	39.206.271,41		

(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	1.017.600,05	1.017.600,05	AI	AI
II	Riserve	17.015.260,97	20.190.400,78		
b	da capitale	2.158.135,18	6.159.539,25	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.523.943,82	2.170.026,42	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.333.181,97	11.860.835,11		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	81.805,85	2.342.900,24	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.597.644,60	5.254.744,36	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.712.311,47	28.805.645,43		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	489.989,82	498.704,27	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		489.989,82	498.704,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.687.166,09	1.984.965,55		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.687.166,09	1.984.965,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.169.641,89	1.072.758,82	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	350.490,98	223.817,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	187.932,78	92.219,83		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	162.558,20	131.597,31		
5	Altri debiti	181.116,90	221.552,03	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.856,87	6.369,63		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.402,67	5.512,27		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	173.857,36	209.670,13		
TOTALE DEBITI (D)		3.388.415,86	3.503.093,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	72.634,44	74.582,03	E	E
II	Risconti passivi	6.471.329,25	6.324.246,14	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.256.931,30	6.158.578,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.256.931,30	6.158.578,64		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	205.236,31	165.210,51		
3	Altri risconti passivi	9.161,64	456,99		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.543.963,69	6.398.828,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		36.134.680,84	39.206.271,41		

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	60.088,87	382.247,38		
	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		60.088,87	382.247,38		

(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)