

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	15.535,70	23.220,62	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.535,70	23.220,62		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	7.439.328,57	7.364.946,50		
III	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	6.674.886,19	6.564.275,38		
	1.9 Altri beni demaniali	764.442,38	800.671,12		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.955.642,97	8.820.168,97		
	2.1 Terreni	652.992,51	652.992,51	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.162.679,75	8.082.103,12		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	29.971,74	35.021,32	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.170,73	16.158,41	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	76.751,12	22.226,55		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	414,80	573,40		
	2.7 Mobili e arredi	14.662,32	11.093,66		
IV	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	306.949,35	399.472,28	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.701.920,89	16.584.587,75		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.658.764,58	6.635.263,83	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.658.764,58	6.635.263,83	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	6.658.764,58	6.635.263,83		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.376.221,17	23.243.072,20		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	437.707,31	457.961,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	437.707,31	457.961,50		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	321.429,33	221.670,44		
a	verso amministrazioni pubbliche	281.429,33	181.670,44		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	40.000,00	40.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	32.435,63	36.324,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	79.234,32	115.479,67	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	79.234,32	115.479,67		
	Totale crediti	870.806,59	831.436,13		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.739.467,92	2.267.880,93		
a	Istituto tesoriere	2.739.467,92	2.267.880,93		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	2.739.467,92	2.267.880,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.610.274,51	3.099.317,06		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	13.097,51	13.181,81	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.097,51	13.181,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.999.593,19	26.355.571,07		

(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	442.056,88	442.056,88	AI	AI
II	Riserve	10.430.046,04	10.000.415,04		
b	da capitale		102.915,59	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.433.273,66	2.699.550,85	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.439.328,57	6.640.504,79		
e	altre riserve indisponibili	557.443,81	557.443,81		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	406.941,67	89.967,71	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.132.296,12	9.042.328,41	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.411.340,71	19.574.768,04		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	25.023,89	34.842,49	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		25.023,89	34.842,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.953.076,62	2.192.574,04		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.953.076,62	2.192.574,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	719.942,07	791.792,72	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	167.199,88	127.940,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	77.498,70	62.609,05		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		1.215,50	D10	D9
e	altri soggetti	89.701,18	64.115,63		
5	Altri debiti	54.779,83	74.755,23	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	4.552,65	3.917,84		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.203,84	5.592,73		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	46.023,34	65.244,66		
TOTALE DEBITI (D)		2.894.998,40	3.187.062,17		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	43.790,30		E	E
II	Risconti passivi	3.624.439,89	3.558.898,37	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.554.180,69	3.532.268,11		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.534.780,69	3.512.868,11		
b	da altri soggetti	19.400,00	19.400,00		
2	Concessioni pluriennali	70.259,20	26.630,26		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.668.230,19	3.558.898,37		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		26.999.593,19	26.355.571,07		

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	689.794,80	704.788,44		
	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		689.794,80	704.788,44		

(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)