

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	13.014,45	26.448,78	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	13.014,45	26.448,78		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.470.774,99	3.736.937,24		
	1.1 Terreni	4.004,90	4.004,90		
	1.2 Fabbricati	654.744,87	588.049,52		
	1.3 Infrastrutture	3.754.916,73	3.086.386,48		
III	1.9 Altri beni demaniali	57.108,49	58.496,34		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.816.747,49	4.908.745,50		
	2.1 Terreni	165.362,30	165.362,30	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.503.168,29	4.585.359,63		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	86.394,04	99.022,45	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	21.276,31	17.955,20	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	4.349,99	8.699,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.097,36	11.768,95		
	2.7 Mobili e arredi	9.052,00	10.529,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	10.047,20	10.047,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.412.891,67	2.127.282,15	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.700.414,15	10.772.964,89		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.390.419,64	6.212.993,67	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	5.735.745,27	5.570.229,17	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	654.674,37	642.764,50		
	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	6.390.419,64	6.212.993,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.103.848,24	17.012.407,34		

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	43.575,08			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	7.176,34			
c	Crediti da Fondi perequativi	36.398,74			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	885.119,95	835.031,97		
a	verso amministrazioni pubbliche	685.119,95	635.031,97		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	200.000,00	200.000,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	9.202,34	540,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	98.903,10	105.542,56	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		6,33		
c	altri	98.903,10	105.536,23		
	Totale crediti	1.036.800,47	941.114,53		
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	2.723.056,08	3.270.714,66		
a	Istituto tesoriere	2.723.056,08	3.270.714,66		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	2.723.056,08	3.270.714,66		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.759.856,55	4.211.829,19		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	4.031,73	4.052,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.031,73	4.052,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.867.736,52	21.228.288,97		

(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	2.069.964,12	2.069.964,12	AI	AI
II	Riserve	9.585.479,41	9.462.031,11		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	427.834,02	304.385,72	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.470.774,99	3.736.937,24		
e	altre riserve indisponibili	3.387.748,42	3.387.748,42		
f	altre riserve disponibili	1.299.121,98	2.032.959,73		
III	Risultato economico dell'esercizio	210.167,55	607.858,01	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.667.141,78	2.059.283,77	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.532.752,86	14.199.137,01		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	15.121,15	3.057,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		15.121,15	3.057,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	712.050,00	838.402,92		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	712.050,00	838.402,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.099.364,66	1.768.462,03	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	189.696,86	184.357,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	169.895,95	136.291,96		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	19.800,91	48.065,55		
5	Altri debiti	337.120,20	475.133,47	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	263.824,08	221.662,06		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	73.296,12	253.451,41		
d	altri		20,00		
TOTALE DEBITI (D)		2.338.231,72	3.266.355,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.981.630,79	3.759.738,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.929.708,79	3.719.672,93		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.929.708,79	3.719.672,93		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	51.922,00	40.066,00		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.981.630,79	3.759.738,93		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.867.736,52	21.228.288,97		

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				
	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) 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)