

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	4.308,34	3.949,43	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	4.308,34	3.949,43		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.663.500,32	4.322.963,02		
	1.1 Terreni	1.157.186,60	1.157.186,60		
	1.2 Fabbricati	180.938,74	188.604,76		
	1.3 Infrastrutture	3.325.374,98	2.977.171,66		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.315.038,11	9.287.069,22		
	2.1 Terreni	1.695.995,53	1.696.464,08	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.543.782,32	7.538.904,76		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.533,50		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	38.256,20	16.205,77	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	12.000,00	16.000,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.509,89	16.615,24		
	2.7 Mobili e arredi	6.906,27	2.821,57		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	54,40	57,80		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	295.554,92	540.466,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.274.093,35	14.150.499,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.308.950,37	3.289.269,36	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.298.476,08	3.283.929,02	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	10.474,29	5.340,34		
	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	3.308.950,37	3.289.269,36		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.587.352,06	17.443.717,89		

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	3.209,75	13.549,10		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.209,75	1.935,42		
c	Crediti da Fondi perequativi		11.613,68		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	580.800,89	577.818,31		
a	verso amministrazioni pubbliche	510.696,86	324.348,62		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	70.104,03	70.104,03	CII3	CII3
d	verso altri soggetti		183.365,66		
3	Verso clienti ed utenti	28.642,10	28.653,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti	92.603,31	91.158,03	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		134,32		
c	altri	92.603,31	91.023,71		
	Totale crediti	705.256,05	711.179,12		
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	1.158.964,38	1.277.776,15		
a	Istituto tesoriere		1.277.776,15		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.158.964,38			
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	1.158.964,38	1.277.776,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.864.220,43	1.988.955,27		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.451.572,49	19.432.673,16		

(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			AI	AI
II	Riserve	12.642.747,83	12.845.667,96		
b	da capitale	82.611,72	324.688,37	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	297.827,05	258.670,53	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.663.500,32	4.213.516,80		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	7.598.808,74	8.048.792,26		
III	Risultato economico dell'esercizio	383,53	392.380,70	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.150.203,63	757.822,93	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.793.334,99	13.995.871,59		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	152.874,45	59.923,69	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		152.874,45	59.923,69		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.958,24	244,02	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.958,24	244,02		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.517.881,61	1.617.094,55		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.517.881,61	1.617.094,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	592.560,82	446.394,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	95.472,06	70.270,26		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	32.428,55	36.191,28		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	63.043,51	34.078,98		
5	Altri debiti	460.958,91	469.010,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.667,31	2.427,18		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.360,86	9.247,94		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	448.930,74	457.335,56		
TOTALE DEBITI (D)		2.666.873,40	2.602.770,38		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.834.531,41	2.773.863,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.668.021,58	2.599.369,43		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.640.122,44	2.571.470,29		
b	da altri soggetti	27.899,14	27.899,14		
2	Concessioni pluriennali		25.463,13		
3	Altri risconti passivi	166.509,83	149.030,92		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.834.531,41	2.773.863,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.451.572,49	19.432.673,16		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE		179.092,14		
	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			179.092,14		

(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)