

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	15.616,00		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	15.616,00			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.424.436,06	9.589.284,84		
	1.1 Terreni	489.413,85	489.413,85		
	1.2 Fabbricati	1.110.003,80	1.116.796,62		
	1.3 Infrastrutture	7.816.317,16	7.974.087,71		
	1.9 Altri beni demaniali	8.701,25	8.986,66		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.097.295,54	21.957.070,13		
	2.1 Terreni	4.156.977,12	4.158.980,74	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.676.764,47	17.564.157,28		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	29.515,75	14.601,01	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	62.508,65	50.180,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	53.399,23	73.730,50		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	42.111,29	36.851,37		
	2.7 Mobili e arredi	76.019,03	58.568,24		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	773.669,76	555.100,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.295.401,36	32.101.455,13		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.803.187,83	1.739.256,45	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.411.141,45	1.411.141,45	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	392.046,38	328.115,00		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d

3	Altri titoli			BIII2d	
				BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.803.187,83	1.739.256,45	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.114.205,19	33.840.711,58	

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	111.575,40	97.026,37		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	111.575,40	97.026,37		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	623.924,72	373.661,40		
a	verso amministrazioni pubbliche	623.924,72	373.661,40		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	34.019,25		CII1	CII1
4	Altri Crediti	141.752,57	336.460,97	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	1.942,56	2.147,11		
c	altri	139.810,01	334.313,86		
	Totale crediti	911.271,94	807.148,74		
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	2.139.849,62	2.044.258,98		
a	Istituto tesoriere	2.139.849,62	2.044.258,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	578.091,60	486.231,13	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	10.000,00	10.000,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.727.941,22	2.540.490,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.639.213,16	3.347.638,85		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	48.625,89	48.594,41	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	48.625,89	48.594,41		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.802.044,24	37.236.944,84		

(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	3.149.459,87		AI	AI
II	Riserve	14.380.152,85			
b	da capitale	2.338.761,24		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	474.000,96		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.424.436,06			
e	altre riserve indisponibili	446.184,18			
f	altre riserve disponibili	1.696.770,41			
III	Risultato economico dell'esercizio	153.692,69		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	510.572,02		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.193.877,43	17.791.324,30		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	329.255,38	141.500,25	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		329.255,38	141.500,25		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.214.059,02	11.906.987,49		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	460.000,00	460.000,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.754.059,02	11.446.987,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	624.687,87	586.007,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	352.076,87	265.605,54		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	178.548,82	215.304,84		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	173.528,05	50.300,70		
5	Altri debiti	458.968,75	388.706,57	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	101.510,52	72.706,75		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.315,04	17.128,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.445,91	502,56		
d	altri	340.697,28	298.369,11		
TOTALE DEBITI (D)		12.649.792,51	13.147.307,13		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					

I	Ratei passivi	82.476,21		E	E
II	Risconti passivi	6.546.642,71	6.156.813,16	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.546.642,71	5.859.630,97		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.546.642,71	5.859.630,97		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		297.182,19		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.629.118,92	6.156.813,16		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	37.802.044,24	37.236.944,84		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	751.679,25	866.224,44		
	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		751.679,25	866.224,44		

(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)