

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	7.202,72	12.323,53	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.391,20		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.593,92	12.323,53		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	5.502.644,33	5.607.987,58		
III	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	634.940,86	641.275,65		
	1.3 Infrastrutture	4.866.492,86	4.966.711,93		
	1.9 Altri beni demaniali	1.210,61			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.397.092,25	6.450.865,96		
	2.1 Terreni	151.764,35	151.764,35	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.149.020,39	6.186.078,63		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	23.522,24	28.879,56	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.036,82	7.122,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	43.164,03	52.424,78		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.550,68	7.044,11		
	2.7 Mobili e arredi	19.033,74	17.552,35		
IV	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	242.025,47		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.141.762,05	12.058.853,54		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.819.680,28	2.407.657,87	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.819.680,28	2.407.657,87		
	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	2.819.680,28	2.407.657,87		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.971.036,25	14.478.834,94		

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	131.983,92	132.217,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	107.003,57	107.021,97		
c	Crediti da Fondi perequativi	24.980,35	25.195,82		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		75.000,00		
a	verso amministrazioni pubbliche		25.000,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		50.000,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	4.520,04	7.444,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	36.279,35	9.665,74	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	36.279,35	9.665,74		
	Totale crediti	172.783,31	224.327,77		
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	998.632,17	1.588.833,51		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	998.632,17	1.588.833,51		
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	998.632,17	1.588.833,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.171.415,48	1.813.161,28		
	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)	16.142.451,73	16.291.996,22		

(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	50.067,66		AI	AI
II	Riserve	10.933.534,50			
b	da capitale	5.372.916,11		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	57.974,06		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.502.644,33			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.253.531,97		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.237.134,13	12.068.918,43		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	247.785,00	584.215,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		247.785,00	584.215,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	220.385,25	152.513,24	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	26.384,27	32.975,08		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	9.125,00	12.144,50		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	3.627,72	3.538,87	D10	D9
e	altri soggetti	13.631,55	17.291,71		
5	Altri debiti	61.439,23	50.463,28	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	493,51	4.479,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.339,80			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	59.605,92	45.984,20		
TOTALE DEBITI (D)		308.208,75	235.951,60		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.349.323,85	3.402.911,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.349.323,85	3.402.911,19		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.349.323,85	3.402.911,19		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.349.323,85	3.402.911,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.142.451,73	16.291.996,22		

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	264.058,90	522.345,93		
	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		264.058,90	522.345,93		

(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)