

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	133.160,85	110.580,82	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	133.160,85	110.580,82		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.950.148,52	6.572.821,92		
	1.1 Terreni	232.191,53	208.382,38		
	1.2 Fabbricati	439.011,63	447.232,31		
	1.3 Infrastrutture	6.084.728,07	5.737.776,39		
III	1.9 Altri beni demaniali	194.217,29	179.430,84		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.781.823,38	12.345.666,22		
	2.1 Terreni	2.029.059,15	2.015.589,15	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.140.305,50	9.718.464,05		
	a di cui in leasing finanziario	277.601,08	277.601,08		
	2.3 Impianti e macchinari	11.937,07	14.564,04	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	78.738,00	43.325,16	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	33.567,44	53.094,27		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	42.521,85	62.019,99		
	2.7 Mobili e arredi	26.978,96	27.708,38		
	2.8 Infrastrutture	138.185,70	126.065,21		
	2.99 Altri beni materiali	280.529,71	284.835,97		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.858.060,28	2.432.853,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.590.032,18	21.351.341,22		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.562.114,89	6.658.662,71	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		118.514,24	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.562.114,89	6.540.148,47	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	225.000,00	225.000,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	225.000,00	225.000,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.787.114,89	6.883.662,71		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.510.307,92	28.345.584,75		

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	87.566,31	76.234,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	87.566,31	63.015,82		
c	Crediti da Fondi perequativi		13.218,85		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.739.740,12	2.788.329,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.739.740,12	2.788.329,56		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	336.989,53	341.431,58	CII1	CII1
4	Altri Crediti	179.028,79	215.697,87	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	179.028,79	215.697,87		
	Totale crediti	3.343.324,75	3.421.693,68		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.317.122,08	2.192.543,01		
a	Istituto tesoriere	1.317.122,08	2.192.543,01		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	23.447,41	23.447,41	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	1.340.569,49	2.215.990,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.683.894,24	5.637.684,10		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	18.060,49	18.287,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18.060,49	18.287,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.212.262,65	34.001.555,89		

(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	22.692.544,15	22.592.670,35		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	3.016.164,16	3.755.467,05	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.676.379,99	18.837.203,30		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	324.086,27	1.143.419,39	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.133.518,93	6.990.099,54	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-12.664.000,17	-12.664.000,17		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.486.149,18	18.062.189,11		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	572.451,92	681.781,57	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		572.451,92	681.781,57		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		7.845,00	5.468,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		7.845,00	5.468,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	385.792,52	461.034,37		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	385.792,52	461.034,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.331.751,00	791.117,31	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	235.251,32	550.374,73		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	46.159,38	198.751,04		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	189.091,94	351.623,69		
5	Altri debiti	471.913,75	431.842,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	196.288,15	175.574,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.783,02	8.770,89		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	267.842,58	247.497,71		
TOTALE DEBITI (D)		2.424.708,59	2.234.369,40		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		72.145,66	E	E
II	Risconti passivi	12.721.107,96	12.945.602,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.429.257,45	12.653.751,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.154.432,94	12.378.927,13		
b	da altri soggetti	274.824,51	274.824,51		
2	Concessioni pluriennali	291.850,51	291.850,51		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.721.107,96	13.017.747,81		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.212.262,65	34.001.555,89		

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	1.325.426,21	2.193.976,13		
	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	1.325.426,21	2.193.976,13		

(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)