

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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	536,80	1.073,60	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		13.864,22	BI6	BI6
	9 Altre	32.939,31	18.574,16	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	33.476,11	33.511,98		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.251.309,41	5.103.976,13		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	623.434,63	642.576,21		
	1.3 Infrastrutture	4.600.616,47	4.433.445,75		
	1.9 Altri beni demaniali	27.258,31	27.954,17		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.315.404,20	10.465.687,06		
	2.1 Terreni	4.162.186,96	4.162.186,96	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.981.024,67	6.133.506,33		
	a di cui in leasing finanziario				
III	2.3 Impianti e macchinari	14.260,58	7.173,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	67,50	1.335,72	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.500,00	6.600,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.630,02	1.685,21		
	2.7 Mobili e arredi	5.381,20	6.226,68		
	2.8 Infrastrutture	139.738,01	146.972,17		
	2.99 Altri beni materiali	4.615,26			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.566.713,61	15.569.663,19		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	741.972,94	735.394,08	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	722.138,38	720.902,81	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	19.834,56	14.491,27		
	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	741.972,94	735.394,08	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.342.162,66	16.338.569,25	

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	53.468,69	145.534,42		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	28.178,79	112.707,86		
c	Crediti da Fondi perequativi	25.289,90	32.826,56		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	154.519,30	220.643,71		
a	verso amministrazioni pubbliche	150.480,98	216.003,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	3.723,44	3.723,44	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	314,88	916,80		
3	Verso clienti ed utenti	67.840,90	53.946,28	CII1	CII1
4	Altri Crediti	86.184,69	84.423,15	CII5	CII5
a	verso l'erario	66,00	66,00		
b	per attività svolta per c/terzi	6.008,37	67,16		
c	altri	80.110,32	84.289,99		
	Totale crediti	362.013,58	504.547,56		
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	2.419.805,54	2.094.282,90		
a	Istituto tesoriere	2.419.805,54	2.094.282,90		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	2.419.805,54	2.094.282,90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.781.819,12	2.598.830,46		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		216,31	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		216,31		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.123.981,78	18.937.616,02		

(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	13.126.448,37			
b	da capitale			AlI, AlII	AlI, AlII
c	da permessi di costruire	80.058,05		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.633.967,56			
e	altre riserve indisponibili	412.422,76			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	53.771,24		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-477.663,63		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-732.486,63			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.970.069,35	11.829.582,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	786.510,89	784.629,24	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		786.510,89	784.629,24		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.592.985,80	4.973.036,99		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	95.333,32	95.333,32		
c	verso banche e tesoriere	711.748,63	735.753,16	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.785.903,85	4.141.950,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	446.786,07	232.843,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	153.877,41	151.365,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	96.308,99	73.412,29		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	4.578,84		D10	D9
e	altri soggetti	52.989,58	77.953,69		
5	Altri debiti	127.030,68	133.531,29	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	577,39	2.649,64		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	652,67	613,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	125.800,62	130.267,79		
TOTALE DEBITI (D)		5.320.679,96	5.490.778,20		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					

I	Ratei passivi	99.180,31	94.867,95	E	E
II	Risconti passivi	947.541,27	737.758,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	831.420,68	651.498,37		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	718.470,68	554.168,37		
b	<i>da altri soggetti</i>	112.950,00	97.330,00		
2	Concessioni pluriennali	116.120,59	86.259,72		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.046.721,58	832.626,04		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.123.981,78	18.937.616,02		

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	336.421,45	368.548,24		
	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		336.421,45	368.548,24		

(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)