

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	242.596,00	275.630,10	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	242.596,00	275.630,10		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.573.463,42	7.328.612,76		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	6.834.054,08	6.573.417,60		
	1.9 Altri beni demaniali	739.409,34	755.195,16		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.787.317,71	8.776.923,04		
	2.1 Terreni	638.992,51	638.992,51	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.946.772,55	8.023.673,22		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	24.794,62	24.922,16	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	118.868,75	15.814,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	35.790,84	54.341,65		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.379,99	256,20		
	2.7 Mobili e arredi	15.718,45	18.923,09		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	131.403,98	518.205,22	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.492.185,11	16.623.741,02		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	7.152.662,37	6.876.125,19	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	7.152.662,37	6.876.125,19	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	7.152.662,37	6.876.125,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.887.443,48	23.775.496,31		

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	41.448,21	204.490,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	41.448,21	204.490,55		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	228.628,10	327.252,35		
a	verso amministrazioni pubbliche	228.628,10	327.252,35		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	41.792,18	10.436,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	90.733,62	93.861,22	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	90.733,62	93.861,22		
	Totale crediti	402.602,11	636.040,57		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.550.633,70	3.417.214,75		
a	Istituto tesoriere		3.417.214,75		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.550.633,70			
2	Altri depositi bancari e postali	9.148,73	6.157,64	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	3.559.782,43	3.423.372,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.962.384,54	4.059.412,96		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.816,98	13.173,94	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.816,98	13.173,94		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.862.645,00	27.848.083,21		

(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	442.056,88	442.056,88	AI	AI
II	Riserve	18.029.225,37	10.721.784,15		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.936.344,74	2.725.011,77	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.424.721,01	7.328.612,76		
e	altre riserve indisponibili	557.443,81	557.443,81		
f	altre riserve disponibili	110.715,81	110.715,81		
III	Risultato economico dell'esercizio	470.106,90	699.650,07	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.142.779,61	9.539.237,79	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.084.168,76	21.402.728,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	108.882,95	83.548,45	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		108.882,95	83.548,45		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.439.441,49	1.702.219,57		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.439.441,49	1.702.219,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	565.425,86	870.889,00	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	73.467,63	86.193,05		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	28.634,96	44.235,85		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.060,86		D10	D9
e	altri soggetti	43.771,81	41.957,20		
5	Altri debiti	52.302,48	55.122,63	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.728,58	6.194,80		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.647,30	2.877,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	46.926,60	46.050,68		
TOTALE DEBITI (D)		2.130.637,46	2.714.424,25		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	56.664,65	61.243,33	E	E
II	Risconti passivi	3.482.291,18	3.586.138,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.381.791,93	3.507.089,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.362.391,93	3.487.689,34		
b	da altri soggetti	19.400,00	19.400,00		
2	Concessioni pluriennali	100.499,25	79.048,95		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.538.955,83	3.647.381,62		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.862.645,00	27.848.083,21		

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	1.157.042,50	660.744,68		
	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		1.157.042,50	660.744,68		

(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)