

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	858,24	1.716,47	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.214,56	4.429,10	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.723,40	18.800,35	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	14.516,25	21.774,38	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	30.312,45	46.720,30		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	8.127.968,17	8.197.685,76		
1.1	Terreni	22.645,50	22.645,50		
1.2	Fabbricati	528.007,72	497.468,12		
1.3	Infrastrutture	6.958.014,36	7.053.104,40		
1.9	Altri beni demaniali	619.300,59	624.467,74		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.245.976,71	8.335.012,29		
2.1	Terreni	1.384.728,64	1.384.728,64	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.782.066,23	6.885.954,66		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	12.549,80	14.504,65	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.524,23	893,58	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.998,36	3.996,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	2.056,58	2.602,04		
2.8	Infrastrutture	32.437,90	33.473,15		
2.99	Altri beni materiali	8.614,97	8.858,85		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.193.844,05	775.951,66	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.567.788,93	17.308.649,71		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	7.303.274,17	7.303.274,17	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	7.279.701,71	7.279.701,71	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	23.572,46	23.572,46		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.303.274,17	7.303.274,17		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.901.375,55	24.658.644,18		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	37.772,46	346.156,92		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	37.772,46	309.849,00		
c	Crediti da Fondi perequativi		36.307,92		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.307.535,98	1.363.371,91		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.257.535,98	1.303.168,78		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	50.000,00	60.203,13		
3	Verso clienti ed utenti	16.225,71	15.000,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	236.788,44	246.213,12	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	236.788,44	246.213,12		
	Totale crediti	1.598.322,59	1.970.741,95		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.773.975,84	2.064.435,98		
a	Istituto tesoriere	2.773.975,84	2.064.435,98		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	2.773.975,84	2.064.435,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.372.298,43	4.035.177,93		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.273.673,98	28.693.822,11		

(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	5.857.256,89	5.857.256,89	AI	AI
II	Riserve	16.196.606,03	15.874.519,95		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	832.265,78	612.193,03	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	454.266,77	175.506,53	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.910.073,48	15.086.820,39		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	64.073,88	43.325,84	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.117.936,80	21.775.102,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	222.201,18	235.901,18	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		222.201,18	235.901,18		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.659.962,02	3.846.999,77		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.659.962,02	3.846.999,77	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.504.343,70	1.058.486,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	97.089,83	102.643,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	9.382,01	8.634,30		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	87.707,82	94.008,95		
5	Altri debiti	322.816,84	332.802,75	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	5.394,96	6.156,60		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.696,62	17.152,89		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	285.725,26	309.493,26		
TOTALE DEBITI (D)		5.584.212,39	5.340.932,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	44.415,80	44.415,80	E	E
II	Risconti passivi	1.304.907,81	1.297.469,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.304.907,81	1.297.469,91		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.304.907,81	1.297.469,91		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.349.323,61	1.341.885,71		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		29.273.673,98	28.693.822,11		

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		1.076.032,01	1.095.112,61		
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		1.076.032,01	1.095.112,61		

(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)