

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	2.263,75	283,24	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.730,55	14.163,34	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.994,30	14.446,58		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	2.992.351,59	2.726.480,67		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	22.204,39	47.584,72		
1.3	Infrastrutture	3.367,20	3.477,00		
1.9	Altri beni demaniali	2.966.780,00	2.675.418,95		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.173.651,30	10.642.409,27		
2.1	Terreni	2.448.056,82	2.274.964,44	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.928.115,03	7.569.368,38		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	47.998,01	28.629,19	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.119,06	2.497,94	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	52.753,07	44.796,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.647,73	724,66		
2.7	Mobili e arredi	15.338,57	15.505,51		
2.8	Infrastrutture	656.006,73	682.871,86		
2.99	Altri beni materiali	19.616,28	23.051,29		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	705.023,45	965.548,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.871.026,34	14.334.437,94		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.502.611,37	6.559.619,48	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.502.611,37	6.559.619,48	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	6.502.611,37	6.559.619,48		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.391.632,01	20.908.504,00		

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	238.627,88	243.071,24		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	238.627,88	235.136,74		
c	Crediti da Fondi perequativi		7.934,50		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	196.051,90	123.544,38		
a	verso amministrazioni pubbliche	196.051,90	123.544,38		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	23.657,12	35.237,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti	56.463,70	110.800,79	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	56.463,70	110.800,79		
	Totale crediti	514.800,60	512.654,09		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	469.622,03	553.932,10		
a	Istituto tesoriere	469.622,03	553.932,10		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	469.622,03	553.932,10		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	984.422,63	1.066.586,19		
	<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)	22.376.054,64	21.975.090,19		

(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	1.328.936,27	1.328.936,27	AI	AI
II	Riserve	13.489.254,85	12.483.500,66		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	470.452,34		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.056.944,61	7.056.944,61	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.612.679,64	2.488.991,78	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.962.152,36	2.550.538,37		
e	altre riserve indisponibili	387.025,90	387.025,90		
III	Risultato economico dell'esercizio	112.592,88	882.066,33	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.930.784,00	14.694.503,26		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	11.504,08	8.994,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.504,08	8.994,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.427.174,96	2.538.765,42		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.427.174,96	2.538.765,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	201.729,26	217.071,17	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.428,24	14.947,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	5.009,86	930,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	4.418,38	14.017,40		
5	Altri debiti	149.037,15	145.768,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	61.112,16	44.541,02		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		1.083,45		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	87.924,99	100.144,21		
TOTALE DEBITI (D)		2.787.369,61	2.916.552,67		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	21.044,80		E	E
II	Risconti passivi	4.625.352,15	4.355.040,16	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.554.932,14	4.329.761,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.554.932,14	4.329.761,82		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	70.420,01	25.278,34		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.646.396,95	4.355.040,16		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.376.054,64	21.975.090,19		

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	304.760,85	192.828,76		
	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	304.760,85	192.828,76		

(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)