

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	21.112,84	29.510,76	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	21.112,84	29.510,76		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.262.982,03	3.199.417,50		
	1.1 Terreni	263.488,53	255.820,21		
	1.2 Fabbricati	130,01	134,07		
	1.3 Infrastrutture	2.965.156,51	2.907.721,83		
III	1.9 Altri beni demaniali	34.206,98	35.741,39		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.287.301,84	5.900.782,64		
	2.1 Terreni	1.039.845,54	258.865,50	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.157.558,07	5.543.311,39		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	76.692,10	83.488,28	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.135,55	12.341,07	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	2.070,58	2.776,40		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	73.947,53	441.652,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.624.231,40	9.541.852,54		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	408.623,68	408.623,68	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	408.623,68	408.623,68		
	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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	408.623,68	408.623,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.053.967,92	9.979.986,98		

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	18.911,94	92.438,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	18.911,94	92.438,65		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	247.505,56	685.185,95		
a	verso amministrazioni pubbliche	215.076,58	681.605,15	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	32.428,98	3.580,80		
3	Verso clienti ed utenti	4.422,59	10.646,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	19.324,96	49.982,17	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	19.324,96	49.982,17		
	Totale crediti	290.165,05	838.253,36		
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	669.234,39	80.445,00		
a	Istituto tesoriere	669.234,39	80.445,00		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	669.234,39	80.445,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	959.399,44	918.698,36		
	<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)	11.013.367,36	10.898.685,34		

(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	-6.196.465,15	-6.196.465,15	AI	AI
II	Riserve	11.021.814,49	10.953.777,34		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	237.953,41	439.102,18	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	665.616,88	611.753,86	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	987.882,51	967.699,10	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.130.361,69	8.935.222,20		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	117.536,60	-6.009,28	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.942.885,94	4.751.302,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	138.284,37	86.879,49	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		138.284,37	86.879,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.060.314,28	1.163.530,44		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.060.314,28	1.163.530,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	302.866,73	462.738,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	14.404,90	5.847,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	636,59	539,12		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	13.768,31	5.308,86		
5	Altri debiti	138.140,19	70.259,43	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	5.127,91	4.476,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.652,33	2.475,27		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	123.359,95	63.307,50		
TOTALE DEBITI (D)		1.515.726,10	1.702.376,74		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.416.470,95	4.358.126,20	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.416.470,95	4.358.126,20		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.416.470,95	4.358.126,20		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.416.470,95	4.358.126,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.013.367,36	10.898.685,34		

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	166.610,79	63.175,61		
	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	11.430,15	11.430,15		
TOTALE CONTI D'ORDINE		178.040,94	74.605,76		

(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)