

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	74.018,26	378,59	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		26.031,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	74.018,26	26.410,06		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.579.610,90	6.412.095,91		
	1.1 Terreni	107.978,63			
	1.2 Fabbricati	1.696.992,84	225.970,80		
	1.3 Infrastrutture	4.721.592,42	339.289,73		
III	1.9 Altri beni demaniali	53.047,01	5.846.835,38		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.929.714,51	4.494.411,13		
	2.1 Terreni	410.617,56		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.185.127,66	4.386.521,31		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	196.020,18	46.316,88	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	87.772,98	27.627,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		29.461,99		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.543,61			
	2.7 Mobili e arredi	39.205,33	2.522,48		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	427,19	1.960,68		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	179.366,78	606.695,79	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.688.692,19	11.513.202,83		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.425.603,48	2.592.291,72	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.425.603,48	2.592.291,72		
	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	2.425.603,48	2.592.291,72		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.188.313,93	14.131.904,61		

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	251.196,53	359.506,34		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	251.196,53	342.366,21		
c	Crediti da Fondi perequativi		17.140,13		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	250.559,41	876.280,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	242.889,53	867.375,44		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		8.001,54	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	7.669,88	903,38		
3	Verso clienti ed utenti	60.485,49	101.568,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	40.059,36	40.131,21	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	5.233,05	5.311,05		
c	altri	34.826,31	34.820,16		
	Totale crediti	602.300,79	1.377.486,12		
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	1.081.276,17	1.014.115,48		
a	Istituto tesoriere	1.081.276,17	1.014.115,48		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	1.081.276,17	1.014.115,48		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.683.576,96	2.391.601,60		
	<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)	15.871.890,89	16.523.506,21		

(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	-7.177.964,90	-7.177.964,90	AI	AI
II	Riserve	15.962.052,35	15.670.034,83		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	73.244,58		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.701.167,15	2.864.219,95	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.660.247,44	10.278.421,70		
e	altre riserve indisponibili	2.527.393,18	2.527.393,18		
III	Risultato economico dell'esercizio	-234.195,65	209.051,50	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.549.891,80	8.701.121,43		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.545,51		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.545,51			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	756.029,54	840.059,41		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	127.500,00	127.500,00		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	628.529,54	712.559,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	428.235,64	892.698,78	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	107.073,50	116.223,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	61.290,21	81.129,40		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	45.783,29	35.094,00		
5	Altri debiti	136.838,27	124.941,34	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	46.767,39	37.811,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	341,53	871,08		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	89.729,35	86.258,76		
TOTALE DEBITI (D)		1.428.176,95	1.973.922,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.887.276,63	5.848.461,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.848.519,96	5.848.461,85		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.848.519,96	5.848.461,85		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	38.756,67			
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.887.276,63	5.848.461,85		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.871.890,89	16.523.506,21		

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	635.869,26	448.670,95		
	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	635.869,26	448.670,95		

(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)