

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			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				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.787.882,28	11.617.019,53		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	10.055.914,00	10.007.991,08		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.731.968,28	1.609.028,45		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.083.425,23	16.075.359,39		
	2.1 Terreni	4.551.930,80	4.551.930,80	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.233.545,26	11.278.444,03		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	35.429,73	7.073,60	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	126.503,57	132.034,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.914,20	16.900,92		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	59.988,95	44.520,13		
	2.7 Mobili e arredi	68.112,72	44.455,04		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	595.033,75	709.616,56	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.466.341,26	28.401.995,48		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.031.027,50	2.923.339,19	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.031.027,50	2.923.339,19	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	3.031.027,50	2.923.339,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.497.368,76	31.325.334,67		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>	2.285,75	1.849,63	CI	CI
	Totale rimanenze	2.285,75	1.849,63		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.499.107,96	941.557,51		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.480.839,66	923.289,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	18.268,30	18.268,30		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	522.058,77	152.900,05		
a	verso amministrazioni pubbliche	511.218,93	130.103,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	10.839,84	22.796,58		
3	Verso clienti ed utenti	246.985,12	27.219,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	235.991,31	93.168,78	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	235.991,31	93.168,78		
	Totale crediti	2.504.143,16	1.214.845,78		
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	9.188.661,36	8.611.830,04		
a	Istituto tesoriere	9.188.661,36	8.611.830,04		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	9.188.661,36	8.611.830,04		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.695.090,27	9.828.525,45		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi		34.289,91	D	D
2	Risconti attivi	45.300,23	53.290,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	45.300,23	87.580,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	43.237.759,26	41.241.440,85		

(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	2.620.690,17	2.620.690,17	AI	AI
II	Riserve	27.679.073,64	27.703.879,83		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	214.202,72	1.056.952,92	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	653.979,92	715.563,81	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	10.804.695,65	10.065.182,32	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.982.788,88	13.842.774,31		
e	altre riserve indisponibili	2.023.406,47	2.023.406,47		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.320.049,27	-702.735,63	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.619.813,08	29.621.834,37		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	971.239,84	894.358,64	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		971.239,84	894.358,64		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.797.636,66	5.036.198,34		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		14.765,32		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.797.636,66	5.021.433,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.193.762,19	1.339.193,37	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	607.556,28	897.230,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	330.171,88	359.032,38		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	8.023,85	795,53	D10	D9
e	altri soggetti	269.360,55	537.403,00		
5	Altri debiti	936.478,24	831.652,82	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	100.634,91	60.086,92		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	37.204,31	33.004,24		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	798.639,02	738.561,66		
TOTALE DEBITI (D)		7.535.433,37	8.104.275,44		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	166.278,43	64.539,34	E	E
II	Risconti passivi	2.944.994,54	2.556.433,06	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.823.708,06	2.493.424,27		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.823.708,06	2.493.424,27		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	110.362,48	45.272,64		
3	Altri risconti passivi	10.924,00	17.736,15		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.111.272,97	2.620.972,40		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		43.237.759,26	41.241.440,85		

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	6.580.655,18	600.288,07		
	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	6.580.655,18	600.288,07		

(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)