

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	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	82.192,77	58.565,36	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	2.155,40	4.310,80	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	84.348,17	62.876,16		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.006.999,62	5.970.622,79		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	5.356.261,97	5.295.448,86		
	1.9 Altri beni demaniali	650.737,65	675.173,93		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.283.558,95	9.048.123,46		
	2.1 Terreni	652.992,51	56.667,19	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.533.674,31	8.890.488,54		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	50.170,06	55.219,64	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.220,75	8.521,76	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	16.686,20	14.095,13		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.807,35	11.952,44		
	2.7 Mobili e arredi	13.007,77	11.178,76		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	887.528,73	900.942,70	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.178.087,30	15.919.688,95		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	3.095.219,20	3.095.219,20	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.095.219,20	3.095.219,20		
	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	3.095.219,20	3.095.219,20		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		19.357.654,67	19.077.784,31		

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	524.343,74	642.301,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	524.343,74	642.301,79		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	201.831,44	94.458,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	31.795,58	2.958,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	170.035,86	91.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	46.660,38	2.933,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	121.916,35	169.042,12	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	121.916,35	169.042,12		
	Totale crediti	894.751,91	908.735,28		
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	1.507.266,21	1.241.757,27		
a	Istituto tesoriere	1.507.266,21	1.241.757,27		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	1.507.266,21	1.241.757,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.402.018,12	2.150.492,55		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	8.501,03	11.915,61	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.501,03	11.915,61		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.768.173,82	21.240.192,47		

(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		-623.035,01	AI	AI
II	Riserve	14.414.880,01	14.270.022,60		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.712.201,66	5.252.689,34	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	298.263,26		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.675.559,56	2.576.040,21	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.728.855,53	6.441.293,05		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	442.056,88	383.546,71	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.856.936,89	14.030.534,30		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.542,49		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.542,49			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.944.235,04	3.272.079,48		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.944.235,04	3.272.079,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	483.923,91	511.598,35	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	81.880,14	46.539,39		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	54.464,88	23.980,58		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		1.227,88	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	27.415,26	21.330,93		
5	Altri debiti	39.884,02	50.417,87	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	10.708,55	7.419,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.087,18	2.053,95		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	26.088,29	40.944,48		
TOTALE DEBITI (D)		3.549.923,11	3.880.635,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.350.771,33	3.329.023,08	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.350.771,33	3.329.023,08		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.350.771,33	3.329.023,08		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.350.771,33	3.329.023,08		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.768.173,82	21.240.192,47		

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		232.584,92	149.962,28		
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		232.584,92	149.962,28		

(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)