

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	65.643,00	69.891,95	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	65.643,00	69.891,95		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.543.218,28	6.525.892,15		
	1.1 Terreni	192.952,70	179.290,31		
	1.2 Fabbricati	458.678,15	457.886,44		
	1.3 Infrastrutture	5.836.367,20	5.836.615,31		
III	1.9 Altri beni demaniali	55.220,23	52.100,09		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.309.692,67	11.377.318,34		
	2.1 Terreni	2.002.644,95	1.985.273,13	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.701.836,13	8.767.766,52		
	a di cui in leasing finanziario	277.601,08	277.601,08		
	2.3 Impianti e macchinari	17.191,01	996,43	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	43.579,89	45.782,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	70.794,19	90.319,70		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.964,43	34.123,13		
	2.7 Mobili e arredi	31.012,99	33.054,21		
	2.8 Infrastrutture	130.805,77	135.546,33		
	2.99 Altri beni materiali	276.863,31	284.456,71		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.810.414,09	1.912.770,31	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.663.325,04	19.815.980,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.251.233,33	6.128.720,75	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	83.528,64	77.608,96	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.167.704,69	6.051.111,79	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	225.000,00	225.000,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	225.000,00	225.000,00	BIII2b	BIII2b

3	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.476.233,33	6.353.720,75		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.205.201,37	26.239.593,50		

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	65.739,33	163.841,78		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	65.739,33	69.109,44		
c	Crediti da Fondi perequativi		94.732,34		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	499.770,46	645.084,61		
a	verso amministrazioni pubbliche	499.770,46	503.390,95		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		141.693,66		
3	Verso clienti ed utenti	76.330,15	60.695,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	126.753,73	89.211,62	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	126.753,73	89.211,62		
	Totale crediti	768.593,67	958.833,39		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.529.579,15	1.738.396,90		
a	Istituto tesoriere	2.529.579,15	1.738.396,90		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	8.806,91	2.763,25	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	2.538.386,06	1.741.160,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.306.979,73	2.699.993,54		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	18.371,95	16.210,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18.371,95	16.210,08		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.530.553,05	28.955.797,12		

(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	-11.743.399,89	-11.743.399,89	AI	AI
II	Riserve	27.880.798,01	27.231.389,10		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.068.551,47	5.654.304,40	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	413.703,55	290.439,64	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.627.390,08	3.523.092,02	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.771.152,91	17.763.553,04		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	573.517,42	421.846,94	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.710.915,54	15.909.836,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	553.799,05	496.171,05	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		553.799,05	496.171,05		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	535.160,14	767.064,69		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	535.160,14	767.064,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	440.612,14	576.158,92	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	372.395,20	298.499,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	117.910,42	159.065,84		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	135,00		D10	D9
e	altri soggetti	254.349,78	139.433,80		
5	Altri debiti	419.207,79	304.131,64	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	141.822,80	124.873,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.120,98	6.032,32		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	270.264,01	173.225,38		
TOTALE DEBITI (D)		1.767.375,27	1.945.854,89		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	10.498.463,19	10.603.935,03	E	E

1	Contributi agli investimenti	10.206.612,68	10.311.137,52		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.931.788,17	10.036.313,01		
b	<i>da altri soggetti</i>	274.824,51	274.824,51		
2	Concessioni pluriennali	291.850,51	292.797,51		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.498.463,19	10.603.935,03		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		29.530.553,05	28.955.797,12		

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	558.445,70	337.849,82		
	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		558.445,70	337.849,82		

(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)