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	16.418,74	38.569,28	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.918,09	1.324,43	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	41.998,87	103.631,06	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	60.335,70	143.524,77		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	12.068.753,78	12.206.040,98		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	12.068.753,78	12.206.040,98		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.042.341,14	17.639.891,45		
	2.1 Terreni	5.912.084,26	2.355.096,04	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.019.949,39	15.208.508,46		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	3.531,62	4.340,22	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	46.468,34	26.787,39	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	19.837,76	4.880,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.010,38	18.401,07		
	2.7 Mobili e arredi	19.459,39	21.878,27		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.185.618,62	1.070.448,15	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.296.713,54	30.916.380,58		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.626.783,98	1.371.449,14	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	145.922,40	1.371.449,14	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.480.861,58		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	1.626.783,98	1.371.449,14		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		34.983.833,22	32.431.354,49		

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	178.376,86	348.812,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	170.436,04	342.747,71		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.940,82	6.064,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	41.758,02	20.647,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	41.758,02	20.248,05		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		399,36		
3	Verso clienti ed utenti	331.728,55	342.051,31	CII1	CII1
4	Altri Crediti	110.742,72	114.732,02	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	8.629,96	9.955,84		
c	altri	102.112,76	104.776,18		
	Totale crediti	662.606,15	826.243,23		
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	4.822.887,91	4.003.189,94		
a	Istituto tesoriere	4.822.887,91	4.003.189,94		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	5.209,66		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	4.828.097,57	4.003.189,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.490.703,72	4.829.433,17		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		4.902,99	D	D
2	Risconti attivi	17.021,85	13.314,60	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.021,85	18.217,59		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.491.558,79	37.279.005,25		

(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	2.143.689,25	2.143.689,25	AI	AI
II	Riserve	29.998.895,56	27.151.792,75		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	561.261,70	1.544.540,20	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.583.274,79	1.000.906,67	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	628.994,86	335.996,65	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	24.218.509,47	24.270.349,23		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.006.854,74			
III	Risultato economico dell'esercizio	35.635,60	-28.263,52	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.178.220,41	29.267.218,48		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	399.023,32	462.448,58	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		399.023,32	462.448,58		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	883.214,34	760.487,08	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	174.506,44	161.658,27		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	46.948,30	42.839,74		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	127.558,14	118.818,53		
5	Altri debiti	562.539,78	340.887,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	255.911,79	80.548,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	9.459,30	7.019,52		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	297.168,69	253.319,47		
TOTALE DEBITI (D)		1.620.260,56	1.263.033,08		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	61.186,13		E	E
II	Risconti passivi	6.232.868,37	6.286.305,11	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.177.999,79	6.286.305,11		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.177.999,79	6.286.305,11		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	54.868,58			
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.294.054,50	6.286.305,11		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.491.558,79	37.279.005,25		

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		2.240.920,96	1.781.537,66		
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		2.240.920,96	1.781.537,66		

(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)