

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	23.458,32	18.888,33	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	23.458,32	18.888,33		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.951.355,90	4.429.053,16		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	4.230.815,84	3.707.590,80		
III	1.9 Altri beni demaniali	720.540,06	721.462,36		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.902.654,93	9.773.815,09		
	2.1 Terreni	915.820,15	782.477,49	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.967.410,29	8.982.629,71		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		9,24	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.304,73	8.585,37		
	2.7 Mobili e arredi	12.119,76	113,28		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.124.660,41	4.530.778,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.978.671,24	18.733.646,64		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	174.615,32	155.582,28	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	174.615,32	155.582,28		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	174.615,32	155.582,28		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.176.744,88	18.908.117,25		

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	381.797,73	314.472,34		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	381.797,73	314.472,34		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.251.010,48	1.007.348,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	907.280,34	582.574,85	CII2	CII2
b	imprese controllate		81.043,30	CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	343.730,14	343.730,14		
3	Verso clienti ed utenti	51.029,69	73.254,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	44.747,88	50.013,66	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	32.197,47	4.267,72		
c	altri	12.550,41	45.745,94		
	Totale crediti	1.728.585,78	1.445.088,44		
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	1.560.062,68	1.939.377,26		
a	Istituto tesoriere	1.560.062,68	1.939.377,26		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	1.560.062,68	1.939.377,26		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.288.648,46	3.384.465,70		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	15.366,74	15.177,43	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.366,74	15.177,43		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.480.760,08	22.307.760,38		

(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	-1.206.477,76	-1.206.477,76	AI	AI
II	Riserve	17.604.107,30	16.336.637,76		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	895.268,83	164.175,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	258.198,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	36.105,43	8.009,95	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.336.915,20	16.086.832,27		
e	altre riserve indisponibili	77.619,84	77.619,84		
III	Risultato economico dell'esercizio	113.253,94	981.176,06	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.510.883,48	16.111.336,06		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	113.292,62	136.314,78	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		113.292,62	136.314,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.177.389,71	1.354.396,92		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.177.389,71	1.354.396,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	909.328,90	1.171.008,40	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	52.135,29	29.045,54		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	22.517,19	4.642,31		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.261,12		D10	D9
e	altri soggetti	28.356,98	24.403,23		
5	Altri debiti	194.823,80	198.954,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	8.699,15	17.807,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		2.650,75		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	186.124,65	178.496,15		
TOTALE DEBITI (D)		2.333.677,70	2.753.405,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.522.906,28	3.306.704,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.475.638,32	3.265.183,57		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.475.638,32	3.265.183,57		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	47.267,96	41.520,43		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.522.906,28	3.306.704,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.480.760,08	22.307.760,38		

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	502.353,47	867.723,14		
	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	502.353,47	867.723,14		

(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)