

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	0,02	746,07	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	0,02	746,07		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.486.643,37	2.205.854,11		
	1.1 Terreni	156.645,87	131.809,70		
	1.2 Fabbricati	313.293,02	312.193,54		
	1.3 Infrastrutture	1.972.924,86	1.709.394,85		
III	1.9 Altri beni demaniali	43.779,62	52.456,02		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.496.925,13	4.471.398,82		
	2.1 Terreni	126.654,14	24.428,42	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.345.190,86	4.404.146,30		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	949,70	1.476,58	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.350,58	8.830,84	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		16.380,00		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	606,64	896,71		
	2.8 Infrastrutture	10.673,21	13.739,97		
	2.99 Altri beni materiali	1.500,00	1.500,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	922.347,99	794.558,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.905.916,49	7.471.811,54		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	274.558,27	274.558,27	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	274.558,27	274.558,27		
	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	274.558,27	274.558,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.180.474,78	7.747.115,88		

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	148.437,83	243.194,12		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	148.437,83	243.194,12		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	911.552,90	684.207,10		
a	verso amministrazioni pubbliche	826.977,44	434.530,89		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	84.575,46	249.676,21		
3	Verso clienti ed utenti	63.541,81	84.678,16	CII1	CII1
4	Altri Crediti	35.209,87	26.376,62	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	261,33	261,33		
c	altri	34.948,54	26.115,29		
	Totale crediti	1.158.742,41	1.038.456,00		
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	295.497,80	327.591,13		
a	Istituto tesoriere	295.497,80	327.591,13		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	295.497,80	327.591,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.454.240,21	1.366.047,13		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.634.714,99	9.113.163,01		

(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		-7.098,05	AI	AI
II	Riserve	6.902.828,38	6.811.369,75		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	279.184,59	-154.001,64	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.434.967,70	1.513.231,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		382.707,22	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.188.676,09	5.069.432,69		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	773.199,96	433.186,23	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.676.028,34	7.237.457,93		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.773,68	82.341,32	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.773,68	82.341,32		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.475,49		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.475,49			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	958.146,92	972.398,33		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	211.504,05	211.504,05		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	746.642,87	760.894,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	587.428,41	259.955,05	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	313.459,94	501.699,22		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	250.147,30	454.875,59		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	52.054,82	40.315,93	D10	D9
e	altri soggetti	11.257,82	6.507,70		
5	Altri debiti	92.402,21	59.311,16	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	7.391,67	7.875,92		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	85.010,54	51.435,24		
TOTALE DEBITI (D)		1.951.437,48	1.793.363,76		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.634.714,99	9.113.163,01		

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	87.978,58	138.210,76		
	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	87.978,58	138.210,76		

(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)