

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento 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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	610,00	1.220,00	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.694,15	7.694,15	BI7	BI7
9	Altre	16.573,23	11.529,35		
	Totale immobilizzazioni immateriali	24.877,38	20.443,50		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	7.644.982,36	7.842.063,89		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	110.234,61			
1.9	Altri beni demaniali	7.534.747,75	7.842.063,89		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.712.307,58	7.709.428,79		
2.1	Terreni	1.069.974,65	1.069.974,65	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.443.309,84	6.448.407,62		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	128.414,60	131.967,29	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.618,50	27.477,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.872,12	9.242,33		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.374,78	4.749,59		
2.7	Mobili e arredi	23.243,09	3.359,91		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	13.500,00	14.250,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	463.264,90	339.803,37	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.820.554,84	15.891.296,05		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	47.525,07	56.189,24	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	47.525,07	56.189,24	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	47.525,07	56.189,24		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.892.957,29	15.967.928,79		

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	145.840,63	138.688,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	119.670,99	138.688,49		
c	Crediti da Fondi perequativi	26.169,64			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	355.791,29	173.424,44		
a	verso amministrazioni pubbliche	355.791,29	173.424,44		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	23.307,36	9.773,49	CII1	CII1
4	Altri Crediti	42.931,62	43.452,66	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	42.931,62	43.452,66		
	Totale crediti	567.870,90	365.339,08		
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	4.078.326,89	3.230.156,05		
a	Istituto tesoriere	4.078.326,89	3.230.156,05		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	4.078.326,89	3.230.156,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.646.197,79	3.595.495,13		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	17.340,13	16.068,27	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.340,13	16.068,27		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.556.495,21	19.579.492,19		

(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			AI	AI
II	Riserve	13.311.586,09	12.456.072,86		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.190.154,64	360.594,93	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.936.322,78	3.826.409,20	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.140.408,80	8.224.368,86		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	44.699,87	44.699,87		
III	Risultato economico dell'esercizio	470.254,35	383.867,72	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.781.840,44	12.839.940,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	94.268,84	226.717,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		94.268,84	226.717,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	563.602,79	617.850,41		
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>	563.602,79	617.850,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	920.906,27	1.154.441,12	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	338.921,56	94.429,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	204.523,93	54.956,27		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	4.010,70		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	130.386,93	39.472,87		
5	Altri debiti	371.907,67	325.914,48	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	8.874,14	1.819,55		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.745,44	1.562,25		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	361.288,09	322.532,68		
TOTALE DEBITI (D)		2.195.338,29	2.192.635,15		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	97.422,99	75.104,21	E	E
II	Risconti passivi	4.387.624,65	4.245.094,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.387.624,65	4.245.094,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.300.685,01	4.155.466,20		
b	<i>da altri soggetti</i>	86.939,64	89.628,50		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.485.047,64	4.320.198,91		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.556.495,21	19.579.492,19		

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		950.447,38	602.934,16		
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		950.447,38	602.934,16		

(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)