

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					
I	<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			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	63.248,73	71.676,71	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	63.248,73	71.676,71		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	13.048.946,20	13.326.135,16		
	1.1 Terreni	66.875,27	66.875,27		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	11.342.850,80	11.587.263,10		
	1.9 Altri beni demaniali	1.639.220,13	1.671.996,79		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.577.024,48	14.075.425,75		
	2.1 Terreni	4.343.329,10	4.375.651,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.082.464,62	9.597.623,58		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	78.551,02	25.764,06	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.285,55	9.641,95	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	8.481,95	1.089,65		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.731,85	10.276,48		
	2.7 Mobili e arredi	36.394,08	42.018,91		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	12.786,31	13.360,02		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	187.403,88	271.306,70	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.813.374,56	27.672.867,61		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.857.274,00	1.857.274,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.857.274,00	1.857.274,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d Altri titoli				
				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.857.274,00	1.857.274,00	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.733.897,29	29.601.818,32	

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	875.168,48	870.242,80		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	875.168,48	870.242,80		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	123.273,28	31.009,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	123.273,28	31.009,18		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	29.084,52	49.797,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	23.095,70	14.826,95	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	23.095,70	14.826,95		
	Totale crediti	1.050.621,98	965.876,62		
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	2.317.586,73	2.420.475,95		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.317.586,73	2.420.475,95		
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	2.317.586,73	2.420.475,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.368.208,71	3.386.352,57		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	122.806,09	135.538,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	122.806,09	135.538,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.224.912,09	33.123.708,89		

(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	287.188,86	10.000,00	AI	AI
II	Riserve	25.642.264,87	25.498.626,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	465.504,64	198.502,37	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.071.632,86	1.070.599,63	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.926.741,14	2.773.949,55	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	21.178.386,23	21.455.575,09		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	5.583,08	267.002,27	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	25.935.036,81	25.775.628,91		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	166.062,21	70.022,29	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	166.062,21	70.022,29		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.685.466,82	1.890.175,46		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.685.466,82	1.890.175,46		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	605.868,60	547.251,33	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	83.732,38	54.224,07		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	46.188,23	48.943,07		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	37.544,15	5.281,00		
5	Altri debiti	118.346,10	136.602,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	25.286,18	34.343,46		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.367,89			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	89.692,03	102.259,51		
	TOTALE DEBITI (D)	2.493.413,90	2.628.253,83		

<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	52.086,38		E	E
II	Risconti passivi	4.578.312,79	4.649.803,86	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.578.312,79	4.649.803,86		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.630.399,17	4.649.803,86		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.224.912,09	33.123.708,89		

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	840.909,21	972.981,53		
	2) Beni di terzi in uso	1.184.834,10	1.286.153,93		
	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		2.025.743,31	2.259.135,46		

(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)