

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	88.455,29	143.134,50	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.151,96	31.111,60	BI7	BI7
9	Altre	9.111,96	18.224,06		
	Totale immobilizzazioni immateriali	117.719,21	192.470,16		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	19.931.310,32	20.127.899,37		
1.1	Terreni	247.133,59	247.133,59		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	18.216.318,50	18.356.807,47		
1.9	Altri beni demaniali	1.467.858,23	1.523.958,31		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.048.634,63	12.387.477,75		
2.1	Terreni	2.151.259,59	227.982,40	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.929.614,08	11.217.382,71		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	33.123,46	25.525,91	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	79.984,18	51.187,89	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.114,33	8.674,99		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	39.316,54	52.168,60		
2.7	Mobili e arredi	19.074,86	21.938,27		
2.8	Infrastrutture	29.202,10	23.172,64		
2.99	Altri beni materiali	761.945,49	759.444,34		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	332.137,81	453.534,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.312.082,76	32.968.911,23		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	121.390,14	35.386,64	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	121.390,14	35.386,64		
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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	121.390,14	35.386,64		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		34.551.192,11	33.196.768,03		

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	1.411.359,17	2.278.120,71		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.411.359,17	2.243.522,35		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		34.598,36		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	410.604,23	358.572,66		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	318.184,41	266.152,84		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	92.419,82	92.419,82		
3	Verso clienti ed utenti	1.061.945,01	1.067.398,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	158.997,31	141.595,55	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	158.997,31	141.595,55		
	Totale crediti	3.042.905,72	3.845.687,13		
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	4.800.530,70	3.077.119,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.800.530,70	3.077.119,17		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	40.113,66		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	47.892,10		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.888.536,46	3.077.119,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.931.442,18	6.922.806,30		
	<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)	42.482.634,29	40.119.574,33		

(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	-11.745.272,82	-11.745.272,82	AI	AI
II	Riserve	35.212.268,35	33.105.176,67		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.745.102,71	3.054.224,49	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.369.317,61		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	669.989,03	298.499,00	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	29.427.859,00	29.752.453,18		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	967.975,14	366.284,04	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		24.434.970,67	21.726.187,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	149.249,26	136.420,57	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		149.249,26	136.420,57		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.698.633,25	11.806.856,23		
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>	10.698.633,25	11.806.856,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.012.601,68	1.656.500,90	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	624.978,58	643.075,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	405.178,01	404.912,48		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	219.800,57	238.162,66		
5	Altri debiti	569.695,39	483.394,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	200.190,31	165.978,25		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.413,97	760,01		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	362.091,11	316.655,78		
TOTALE DEBITI (D)		13.905.908,90	14.589.826,31		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.992.505,46	3.667.139,56	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.992.505,46	3.667.139,56		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.992.505,46	3.667.139,56		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.992.505,46	3.667.139,56		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.482.634,29	40.119.574,33		

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		1.803.622,10	1.931.780,85		
2) Beni di terzi in uso		1.776.241,09	4.561.220,26		
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		3.579.863,19	6.493.001,11		

(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)