

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	143.134,50	108.039,59	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.111,60	31.111,60	BI6	BI6
	9 Altre	18.224,06	27.336,16	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	192.470,16	166.487,35		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	20.127.899,37	20.249.232,95		
1.1	Terreni	247.133,59			
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	18.356.807,47	18.733.998,68		
1.9	Altri beni demaniali	1.523.958,31	1.515.234,27		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.387.477,75	12.607.306,37		
2.1	Terreni	227.982,40	227.982,40	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	11.217.382,71	11.495.278,36		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	25.525,91	1.323,62	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	51.187,89	10.107,22	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	8.674,99	11.076,65		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	52.168,60	39.714,64		
2.7	Mobili e arredi	21.938,27	13.005,81		
2.8	Infrastrutture	23.172,64	23.665,67		
2.99	Altri beni materiali	759.444,34	785.152,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	453.534,11	835.397,63	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.968.911,23	33.691.936,95		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	35.386,64	35.386,64	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	35.386,64	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	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	35.386,64	35.386,64		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.196.768,03	33.893.810,94		

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	2.278.120,71	1.258.980,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-375.187,03		
b	Altri crediti da tributi	2.243.522,35	1.560.006,16		
c	Crediti da Fondi perequativi	34.598,36	74.161,08		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	358.572,66	314.465,22		
a	verso amministrazioni pubbliche	266.152,84	207.045,40		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	92.419,82	107.419,82		
3	Verso clienti ed utenti	1.067.398,21	909.008,57	CII1	CII1
4	Altri Crediti	141.595,55	200.728,71	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	141.595,55	200.728,71		
	Totale crediti	3.845.687,13	2.683.182,71		
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	3.077.119,17	4.317.320,23		
a	Istituto tesoriere	3.077.119,17	4.317.320,23		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	3.077.119,17	4.317.320,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.922.806,30	7.000.502,94		
	<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)	40.119.574,33	40.894.313,88		

(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	4.386.817,32	AI	AI
II	Riserve	33.105.176,67	16.055.562,55		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.054.224,49	2.435.199,51	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		5.007.410,77	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	298.499,00	8.612.952,27	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.752.453,18			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	366.284,04	619.024,98	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.726.187,89	21.061.404,85		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	136.420,57	59.026,13	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		136.420,57	59.026,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.806.856,23	13.086.464,20		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.806.856,23	13.086.464,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.656.500,90	2.093.770,69	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	643.075,14	556.816,75		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	404.912,48	261.216,09		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	238.162,66	295.600,66		
5	Altri debiti	483.394,04	493.704,41	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	165.978,25	145.750,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	760,01			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	316.655,78	347.953,47		
TOTALE DEBITI (D)		14.589.826,31	16.230.756,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.667.139,56	3.543.126,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.667.139,56	3.543.126,85		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.667.139,56	3.543.126,85		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.667.139,56	3.543.126,85		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.119.574,33	40.894.313,88		

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	1.931.780,85	1.220.363,98		
	2) Beni di terzi in uso	4.561.220,26	4.911.220,26		
	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	6.493.001,11	6.131.584,24		

(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)