

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	30.552,81	53.962,81	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.979,62	6.841,16	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	464.119,90	589.022,70		
	Totale immobilizzazioni immateriali	499.652,33	649.826,67		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	15.305.490,85	15.427.739,01		
1.1	Terreni	3.549,39	3.549,39		
1.2	Fabbricati	731.850,77	679.299,38		
1.3	Infrastrutture	14.570.090,69	14.744.890,24		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.728.527,06	20.641.617,22		
2.1	Terreni	4.471.231,50	4.470.765,53	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	16.176.395,25	16.105.113,47		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.076,13	32.001,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.227,57	8.034,06		
2.7	Mobili e arredi	28.040,58	25.702,93		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	5.556,03			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.431.190,07	4.831.621,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.465.207,98	40.900.977,53		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	20.000,00	20.000,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	20.000,00	20.000,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	20.000,00	20.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		41.984.860,31	41.570.804,20		

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	1.261.410,40	1.830.707,01		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.254.121,56	1.830.702,60		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.288,84	4,41		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.630.961,59	3.079.278,93		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.335.390,71	2.630.301,27		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	295.570,88	448.977,66		
3	Verso clienti ed utenti	564.818,72	434.416,31	CII1	CII1
4	Altri Crediti	589.352,27	754.366,76	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	177.616,76	173.926,42		
c	altri	411.735,51	580.440,34		
	Totale crediti	6.046.542,98	6.098.769,01		
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	3.202.002,27	2.506.367,07		
a	Istituto tesoriere	3.202.002,27	2.506.367,07		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	673.631,02	489.199,81	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	3.875.633,29	2.995.566,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.922.176,27	9.094.335,89		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.907.036,58	50.665.140,09		

(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	4.838.274,95	5.183.762,95	AI	AI
II	Riserve	21.601.736,80	20.782.441,91		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.161.367,02	4.298.228,97	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>	1.134.878,93	1.056.473,93	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.305.490,85	15.427.739,01		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	426.199,59	863.138,05	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		26.866.211,34	26.829.342,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	735.718,66	256.380,03	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		735.718,66	256.380,03		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.842.612,06	8.298.729,51		
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>	7.842.612,06	8.298.729,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.238.682,15	2.958.793,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	932.307,13	1.142.154,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	437.886,86	658.442,43		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	494.420,27	483.712,11		
5	Altri debiti	884.827,72	872.465,50	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	164.157,86	158.520,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.801,47	8.343,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	713.868,39	705.602,11		
TOTALE DEBITI (D)		12.898.429,06	13.272.143,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	262.077,77	222.713,85	E	E
II	Risconti passivi	11.144.599,75	10.084.560,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.144.599,75	10.084.560,25		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	11.144.599,75	10.084.560,25		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.406.677,52	10.307.274,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.907.036,58	50.665.140,09		

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		2.420.995,04	2.936.672,59		
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		2.420.995,04	2.936.672,59		

(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)