

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	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			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	19.927.682,29	19.710.488,18		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	19.927.682,29	19.375.861,01		
	1.9 Altri beni demaniali		334.627,17		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.802.062,63	16.140.761,82		
	2.1 Terreni	1.801.601,56	1.795.441,56	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	13.785.956,24	14.099.495,56		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	21.397,21	44.198,44	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	43.930,36	55.954,32	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	71.088,32	93.905,42		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.760,10	14.119,21		
	2.7 Mobili e arredi	70.328,84	37.647,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		35.729.744,92	35.851.250,00		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	6.643.287,29	6.423.740,94	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.643.287,29	6.423.740,94		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		6.643.287,29	6.423.740,94		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.373.032,21	42.274.990,94		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	3.453.158,16	1.737.784,96		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.196.274,00	1.717.363,32		
c	Crediti da Fondi perequativi	256.884,16	20.421,64		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	378.696,16	480.893,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	309.579,82	428.706,40		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	69.116,34	52.186,79		
3	Verso clienti ed utenti	301.092,73	72.667,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	537.498,59	111.348,65	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	537.498,59	111.348,65		
	Totale crediti	4.670.445,64	2.402.694,19		
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	2.111.449,38	1.281.806,71		
a	Istituto tesoriere	2.111.449,38	1.281.806,71		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	2.111.449,38	1.281.806,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.781.895,02	3.684.500,90		
	<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)	49.154.927,23	45.959.491,84		

(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	5.634.017,91	5.851.212,02	AI	AI
II	Riserve	23.549.583,01	24.065.411,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-596.579,66	251.839,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	843.688,08	843.688,08	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.374.792,30	3.259.395,39	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	19.927.682,29	19.710.488,18		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.981.257,32	-848.419,01	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.164.858,24	29.068.204,01		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	69.889,19	92.015,19	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		69.889,19	92.015,19		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.576.359,68	3.315.762,84		
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>	3.576.359,68	3.315.762,84	D5	
2	Debiti verso fornitori	818.062,98	559.554,54	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.007.587,31	1.119.028,08		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	711.766,28	663.267,68		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	5.820,50		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	290.000,53	455.760,40		
5	Altri debiti	464.241,73	476.916,58	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	222.706,38	314.535,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.360,68	5.306,50		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	240.174,67	157.074,64		
TOTALE DEBITI (D)		5.866.251,70	5.471.262,04		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	162.884,77	163.491,55	E	E
II	Risconti passivi	11.891.043,33	11.164.519,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.862.494,46	11.134.954,26		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	11.862.494,46	11.134.954,26		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	28.548,87	29.564,79		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.053.928,10	11.328.010,60		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		49.154.927,23	45.959.491,84		

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		577.422,71	517.499,37		
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		577.422,71	517.499,37		

(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)