

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	942,45	1.413,68	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	100.789,15	9.168,53	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	101.731,60	10.582,21		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	19.992.472,10	19.392.669,90		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	19.992.472,10	19.392.669,90		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.377.378,61	17.135.758,16		
	2.1 Terreni	1.801.601,56	1.801.601,56	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.427.346,87	15.154.008,65		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	16.594,13	18.005,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	28.668,64	35.228,33	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	42.860,39	55.154,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.134,37	7.927,11		
	2.7 Mobili e arredi	55.172,65	63.832,37		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	865.039,16	53.219,14	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.234.889,87	36.581.647,20		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	6.580.407,00	6.607.248,38	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.580.407,00	6.607.248,38	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	6.580.407,00	6.607.248,38		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.917.028,47	43.199.477,79		

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	1.176.026,85	1.246.892,21		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.133.970,67	1.203.348,59		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	42.056,18	43.543,62		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.324.083,65	1.193.401,81		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.305.386,14	1.154.099,45		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	18.697,51	39.302,36		
3	Verso clienti ed utenti	152.885,55	96.442,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	286.326,17	334.992,85	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	36.247,65	37.983,94		
c	<i>altri</i>	250.078,52	297.008,91		
	Totale crediti	3.939.322,22	2.871.728,97		
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	2.320.640,71	2.500.773,46		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.320.640,71	2.500.773,46		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	609.124,70	958.297,20	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	2.929.765,41	3.459.070,66		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.869.087,63	6.330.799,63		
	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)	51.786.116,10	49.530.277,42		

(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	5.988.891,44		AI	AI
II	Riserve	22.770.710,44			
b	da capitale	140.330,13		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.198.857,77		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.171.235,54			
e	altre riserve indisponibili	237.639,69			
f	altre riserve disponibili	22.647,31			
III	Risultato economico dell'esercizio	322.695,17		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		29.082.297,05	29.054.517,59		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	319.667,37	121.910,16	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		319.667,37	121.910,16		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		7.895,34	4.895,34	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		7.895,34	4.895,34		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.920.200,01	4.039.359,04		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.920.200,01	4.039.359,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	985.369,47	826.969,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	883.769,49	1.066.590,68		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	728.115,95	647.465,55		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	155.653,54	419.125,13		
5	Altri debiti	376.305,66	493.029,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	171.926,70	184.257,04		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	488,70	2.304,52		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	55.692,09	67.286,58		
d	altri	148.198,17	239.181,08		
TOTALE DEBITI (D)		6.165.644,63	6.425.948,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	210.651,70	217.038,68	E	E
II	Risconti passivi	15.999.960,01	13.705.967,18	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.850.183,87	13.679.452,94		
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.850.183,87	13.679.452,94		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	25.498,32	26.514,24		
3	Altri risconti passivi	124.277,82			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.210.611,71	13.923.005,86		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.786.116,10	49.530.277,42		

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		2.234.196,53	1.689.803,24		
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		2.234.196,53	1.689.803,24		

(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)