

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	39.312,42	27.946,55	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		5.709,60	BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	39.312,42	33.656,15		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	7.617.569,73	7.738.938,07		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	6.786.679,17	6.907.309,16		
1.9	Altri beni demaniali	830.890,56	831.628,91		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.198.684,01	21.652.854,10		
2.1	Terreni	3.638.706,11	268.316,94	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	19.386.180,10	21.238.250,52		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	7.630,83	8.398,77	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	100.124,38	88.018,57	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.320,00			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.134,36	21.156,79		
2.7	Mobili e arredi	35.389,83	28.315,65		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	198,40	396,86		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.003.491,50	1.685.068,60	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.819.745,24	31.076.860,77		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	3.280.560,95	3.181.660,63	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	3.280.560,95	3.181.660,63	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			BIII2d	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.280.560,95	3.181.660,63		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		36.139.618,61	34.292.177,55		

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	15.689,84	936,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	15.689,84	936,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	599.540,85	797.716,34		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	589.404,60	789.722,72		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	10.136,25	7.993,62	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	69.187,29	81.826,98	CII1	CII1
4	Altri Crediti	118.392,21	112.125,08	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	19.351,61	17.751,16		
c	<i>altri</i>	99.040,60	94.373,92		
	Totale crediti	802.810,19	992.604,66		
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	2.610.675,62	2.142.830,10		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.610.675,62	2.142.830,10		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali		70.159,24	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	2.610.675,62	2.212.989,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.413.485,81	3.205.594,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	21.845,46	16.320,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	21.845,46	16.320,50		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.574.949,88	37.514.092,05		

(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	-4.611.052,64	-4.611.052,64	AI	AI
II	Riserve	31.893.674,39	29.610.015,29		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.240.015,14		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.492.439,23		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	82.850,96	40.939,48	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	28.560.756,08	29.051.462,83		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	517.612,98	517.612,98		
III	Risultato economico dell'esercizio	772.299,72	749.308,39	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.054.921,47	25.748.271,04		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	38.954,50	9.191,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		38.954,50	9.191,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.129.932,32	8.163.867,37		
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>	7.129.932,32	8.163.867,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	630.514,48	771.528,30	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.330,81	4.284,92		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.448,76	100,12		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	5.882,05	4.184,80		
5	Altri debiti	37.527,31	100.408,20	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	4.419,16	3.981,75		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.900,34	19.362,65		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	25.207,81	77.063,80		
TOTALE DEBITI (D)		7.830.304,92	9.040.088,79		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	137.285,05	81.620,34	E	E
II	Risconti passivi	3.513.483,94	2.634.920,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.468.506,25	2.588.926,94		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.468.506,25	2.588.926,94		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	44.977,69	45.993,94		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.650.768,99	2.716.541,22		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		39.574.949,88	37.514.092,05		

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		674.157,86	955.248,27		
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		674.157,86	955.248,27		

(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)