

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	1.384,76	2.843,74	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	1.384,76	2.843,74		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.987.605,20	5.845.956,45		
	1.1 Terreni	2.478,99	2.478,99		
	1.2 Fabbricati	1.344.455,26	1.301.425,90		
	1.3 Infrastrutture	4.640.670,95	4.542.051,56		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.765.731,00	8.276.063,99		
	2.1 Terreni	231.742,00	238.150,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.152.610,83	7.695.506,39		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	143.469,69	138.553,75	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	87.259,64	98.281,83	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	51.393,74	50.444,77		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	39.761,62	27.909,72		
	2.7 Mobili e arredi	54.941,53	26.676,33		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	4.551,95	541,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	501.482,28	1.456.104,71	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.254.818,48	15.578.125,15		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	3.244.485,73	3.034.944,89	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.244.485,73	3.034.944,89	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	3.244.485,73	3.034.944,89		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.500.688,97	18.615.913,78		

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>		7.320,85	CI	CI
	Totale rimanenze		7.320,85		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	774.935,10	855.572,48		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	774.652,60	833.795,59		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	282,50	21.776,89		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	193.478,76	259.582,54		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	193.478,76	259.582,54		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	62.228,13	95.743,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	165.976,98	268.402,60	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.560,10	22.231,45		
c	<i>altri</i>	160.416,88	246.171,15		
	Totale crediti	1.196.618,97	1.479.301,16		
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	2.098.254,59	2.231.230,40		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.098.254,59	2.231.230,40		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	5.420,00	9.734,83	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	2.703,52	2.879,58	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.106.378,11	2.243.844,81		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.302.997,08	3.730.466,82		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.013,20	322,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.013,20	322,40		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.804.699,25	22.346.703,00		

(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	1.738.974,77	1.738.974,77	AI	AI
II	Riserve	17.193.162,83	18.176.039,73		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	166.874,66	123.285,04	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.987.605,20	5.845.956,45		
e	altre riserve indisponibili	2.204.973,20	2.204.973,20		
f	altre riserve disponibili	8.833.709,77	10.001.825,04		
III	Risultato economico dell'esercizio	139.907,18	378.187,90	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	378.187,90		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.450.232,68	20.293.202,40		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.148,10	27.433,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.148,10	27.433,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		7.081,58	4.645,58	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		7.081,58	4.645,58		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	351.779,00	491.647,63		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	351.779,00	491.647,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.053.294,22	758.798,12	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	56.372,97	86.684,31		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	32.709,24	55.247,11		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	23.663,73	31.437,20		
5	Altri debiti	262.440,90	197.952,65	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	33.600,68	4.732,80		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.081,11	15.506,52		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.205,19	5.304,22		
d	altri	197.553,92	172.409,11		
TOTALE DEBITI (D)		1.723.887,09	1.535.082,71		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	622.349,80	486.339,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	407.982,95	303.003,07		
a	da altre amministrazioni pubbliche	407.982,95	303.003,07		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	61.073,75	64.140,08		
3	Altri risconti passivi	153.293,10	119.196,16		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		622.349,80	486.339,31		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.804.699,25	22.346.703,00		

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		432.556,13	1.003.102,73		
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		432.556,13	1.003.102,73		

(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)