

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	2.496,12	3.981,56	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.315,26	130,32	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.811,38	4.111,88		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.062.748,62	6.272.287,48		
	1.1 Terreni	2.478,99	2.478,99		
	1.2 Fabbricati	1.437.818,88	1.479.316,32		
	1.3 Infrastrutture	4.622.450,75	4.790.492,17		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.182.720,21	7.165.883,77		
	2.1 Terreni	215.665,16	215.665,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.906.326,27	6.897.182,23		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	36.468,64	13.683,64	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.971,76	29.536,63	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.747,18	9.274,91		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	541,20	541,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	213.219,34	193.486,13	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.458.688,17	13.631.657,38		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.109.678,25	1.842.026,54	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.109.678,25	1.842.026,54	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	2.109.678,25	1.842.026,54		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.583.177,80	15.477.795,80		

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>	8.795,15	5.350,87	CI	CI
	Totale rimanenze	8.795,15	5.350,87		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	962.316,43	676.467,66		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	944.988,68	635.487,22		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	17.327,75	40.980,44		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	34.051,09	29.188,61		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	34.051,09	29.188,61		
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	81.715,49	63.424,73	CII1	CII1
4	Altri Crediti	149.469,46	145.611,64	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	23.552,35	79.801,21		
c	<i>altri</i>	125.917,11	65.810,43		
	Totale crediti	1.227.552,47	914.692,64		
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	2.293.020,22	2.552.088,09		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.293.020,22			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		2.552.088,09		
2	Altri depositi bancari e postali	11.695,54	12.868,50	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	2.304.715,76	2.564.956,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.541.063,38	3.485.000,10		
	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)	19.124.241,18	18.962.795,90		

(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	1.381.415,43	10.997.266,74	AI	AI
II	Riserve	15.156.422,93	5.198.331,71		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	54.812,55	1.186.822,32	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		1.657.105,30	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	19.775,65	2.354.404,09	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.157.077,72			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.924.757,01			
III	Risultato economico dell'esercizio	251.039,66	54.812,55	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.788.878,02	16.250.411,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	45.166,42	4.265,85	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		45.166,42	4.265,85		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.209.317,84	1.406.257,70		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		1.406.257,70		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.209.317,84		D5	
2	Debiti verso fornitori	551.800,18	899.368,46	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	99.614,82	75.805,61		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	80.428,39	75.805,61		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	19.186,43			
5	Altri debiti	239.051,62	169.286,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	22.723,82			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	73.546,38			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	142.781,42	169.286,95		
TOTALE DEBITI (D)		2.099.784,46	2.550.718,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	11.549,26		E	E
II	Risconti passivi	178.863,02	157.400,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	143.171,77	125.487,78		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	111.571,77	125.487,78		
b	<i>da altri soggetti</i>	31.600,00			
2	Concessioni pluriennali	32.371,49	28.371,37		
3	Altri risconti passivi	3.319,76	3.541,18		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		190.412,28	157.400,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.124.241,18	18.962.795,90		

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	388.339,15			
	2) Beni di terzi in uso	6.399,51			
	3) Beni dati in uso a terzi	26.686,00			
	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	421.424,66			

(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)