

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	3.456,80		BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.664,08	2.496,12	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		12.315,26	BI7	BI7
9	Altre	9.236,44			
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.357,32	14.811,38		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	5.922.233,23	6.062.748,62		
1.1	Terreni	2.478,99	2.478,99		
1.2	Fabbricati	1.414.387,45	1.437.818,88		
1.3	Infrastrutture	4.505.366,79	4.622.450,75		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.313.492,71	7.182.720,21		
2.1	Terreni	213.319,39	215.665,16	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	7.023.382,88	6.906.326,27		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	37.325,23	36.468,64	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.791,29	13.971,76	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.733,54			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.399,18	9.747,18		
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	541,20	541,20		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	183.540,19	213.219,34	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.419.266,13	13.458.688,17		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	2.243.208,09	2.109.678,25	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.243.208,09	2.109.678,25	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	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.243.208,09	2.109.678,25		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.676.831,54	15.583.177,80		

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>	6.149,17	8.795,15	CI	CI
	Totale rimanenze	6.149,17	8.795,15		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	751.876,45	962.316,43		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	751.876,45	944.988,68		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		17.327,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	30.551,29	34.051,09		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	30.551,29	34.051,09		
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	117.107,17	81.715,49	CII1	CII1
4	Altri Crediti	234.937,29	149.469,46	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24.178,71	23.552,35		
c	<i>altri</i>	210.758,58	125.917,11		
	Totale crediti	1.134.472,20	1.227.552,47		
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	2.735.356,13	2.293.020,22		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.735.356,13	2.293.020,22		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	9.832,66	11.695,54	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	2.745.188,79	2.304.715,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.885.810,16	3.541.063,38		
	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)	19.562.641,70	19.124.241,18		

(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	1.379.557,65	1.381.415,43	AI	AI
II	Riserve	15.571.658,49	15.156.422,93		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	305.852,21	54.812,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	48.583,93	19.775,65	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.158.935,50	13.157.077,72		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.058.286,85	1.924.757,01		
III	Risultato economico dell'esercizio	238.593,98	251.039,66	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.189.810,12	16.788.878,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	19.700,98	45.166,42	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		19.700,98	45.166,42		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.002.809,95	1.209.317,84		
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>	1.002.809,95	1.209.317,84	D5	
2	Debiti verso fornitori	752.712,50	551.800,18	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	88.442,79	99.614,82		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	62.727,97	80.428,39		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	25.714,82	19.186,43		
5	Altri debiti	286.287,36	239.051,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.593,42	22.723,82		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	86.488,92	73.546,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	198.205,02	142.781,42		
TOTALE DEBITI (D)		2.130.252,60	2.099.784,46		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	9.525,64	11.549,26	E	E
II	Risconti passivi	213.352,36	178.863,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	169.117,46	143.171,77		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	108.852,36	111.571,77		
b	<i>da altri soggetti</i>	60.265,10	31.600,00		
2	Concessioni pluriennali	40.114,96	32.371,49		
3	Altri risconti passivi	4.119,94	3.319,76		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		222.878,00	190.412,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.562.641,70	19.124.241,18		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		778.832,15	388.339,15		
2) Beni di terzi in uso		366,00	6.399,51		
3) Beni dati in uso a terzi		39.000,00	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		818.198,15	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)