

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	64.801,64	165.213,45	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	64.801,64	165.213,45		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	13.366.732,91	13.856.592,06		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	2.209.386,48	2.233.331,20		
1.3	Infrastrutture	11.157.346,43	11.623.260,86		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.687.175,56	24.093.213,17		
2.1	Terreni	10.478.080,65	10.478.080,65	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	13.111.444,32	13.563.685,76		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	16.639,38	12.734,39	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.255,54	2.685,01	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	39.584,00	9.600,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.595,40	5.395,81		
2.7	Mobili e arredi	7.010,56	1.092,68		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	23.565,71	19.938,87		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.371.821,25	784.221,53	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.425.729,72	38.734.026,76		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.428.810,46	2.364.228,43	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.428.810,46	2.364.228,43		
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			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.428.810,46	2.364.228,43		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.919.341,82	41.263.468,64		

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	142.551,62	180.150,74		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	137.972,02	141.614,84		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.579,60	38.535,90		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	453.779,64	802.135,08		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	390.786,74	711.255,50		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	62.992,90	90.879,58		
3	Verso clienti ed utenti	1.121.703,27	702.282,16	CII1	CII1
4	Altri Crediti	467.803,28	550.585,73	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24.489,24	120.116,88		
c	<i>altri</i>	443.314,04	430.468,85		
	Totale crediti	2.185.837,81	2.235.153,71		
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	2.482.999,04	678.076,41		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.482.999,04	678.076,41		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	51.452,46	99.574,69	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	2.534.451,50	777.651,10		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.720.289,31	3.012.804,81		
	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)	45.639.631,13	44.276.273,45		

(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	4.049.781,34	4.049.781,34	AI	AI
II	Riserve	34.244.157,95	35.040.284,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	19.041.734,44		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>	168.022,52	82.591,68	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.366.732,91	33.290.025,05		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.667.668,08	1.667.668,08		
III	Risultato economico dell'esercizio	581.423,45	-826.476,41	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		38.875.362,74	38.263.589,74		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.436,39	1.288,96	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.436,39	1.288,96		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.290.092,95	1.454.103,29		
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>	1.290.092,95	1.454.103,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	763.962,70	585.739,34	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	273.992,19	325.188,38		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	179.216,13	240.091,11		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	94.776,06	85.097,27		
5	Altri debiti	227.064,04	371.069,19	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	51.368,76	89.456,89		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.220,66	661,71		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	18.875,25			
d	<i>altri</i>	155.599,37	280.950,59		
TOTALE DEBITI (D)		2.555.111,88	2.736.100,20		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.198.720,12	3.275.294,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.073.068,87	3.148.536,75		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.073.068,87	3.148.536,75		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	125.651,25	126.757,80		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.198.720,12	3.275.294,55		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		45.639.631,13	44.276.273,45		

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		2.302.798,44	1.242.500,00		
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		2.302.798,44	1.242.500,00		

(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)