

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	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	1.073,60	2.946,93	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.864,22		BI6	BI6
	9 Altre	18.574,16	29.007,80	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	33.511,98	31.954,73		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	5.103.976,13	5.179.711,59		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	642.576,21	661.717,79		
1.3	Infrastrutture	4.433.445,75	4.489.343,77		
1.9	Altri beni demaniali	27.954,17	28.650,03		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.465.687,06	10.618.944,86		
2.1	Terreni	4.162.186,96	4.162.186,96	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	6.133.506,33	6.276.516,78		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	7.173,99	7.807,59	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.335,72	3.187,44	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.600,00	10.554,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.685,21	1.827,89		
2.7	Mobili e arredi	6.226,68	2.657,87		
2.8	Infrastrutture	146.972,17	154.206,33		
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.569.663,19	15.798.656,45		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	735.394,08	730.642,78	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	720.902,81	707.858,51	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	14.491,27	22.784,27		
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	735.394,08	730.642,78		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.338.569,25	16.561.253,96		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	145.534,42	223.050,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	112.707,86	223.050,43		
c	Crediti da Fondi perequativi	32.826,56			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	220.643,71	319.129,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	216.003,47	315.036,60		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	3.723,44	3.723,44	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	916,80	369,60		
3	Verso clienti ed utenti	53.946,28	23.352,25	CII1	CII1
4	Altri Crediti	84.423,15	91.805,01	CII5	CII5
a	verso l'erario	66,00			
b	per attività svolta per c/terzi	67,16	901,81		
c	altri	84.289,99	90.903,20		
	Totale crediti	504.547,56	657.337,33		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.094.282,90	1.573.988,82		
a	Istituto tesoriere	2.094.282,90	1.573.988,82		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			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	2.094.282,90	1.573.988,82		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.598.830,46	2.231.326,15		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	216,31	826,18	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	216,31	826,18		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.937.616,02	18.793.406,29		

(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	-1.726.628,64	-1.730.613,33	AI	AI
II	Riserve	13.252.343,24	13.198.592,34		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-781.531,57	-781.531,57	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.391,92	1.391,92	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	452.326,73	411.620,13	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.174.390,92	13.174.390,92		
e	altre riserve indisponibili	405.765,24	392.720,94		
III	Risultato economico dell'esercizio	303.867,94	3.984,69	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.829.582,54	11.471.963,70		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	784.629,24	790.811,25	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		784.629,24	790.811,25		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.973.036,99	5.252.253,24		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	95.333,32	95.333,32		
c	verso banche e tesoriere	735.753,16	759.121,17	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.141.950,51	4.397.798,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	232.843,94	344.084,83	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	151.365,98	188.665,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	73.412,29	143.641,50		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	77.953,69	45.024,14		
5	Altri debiti	133.531,29	186.801,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.649,64	12.520,71		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	613,86	3.652,43		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	130.267,79	170.628,83		
TOTALE DEBITI (D)		5.490.778,20	5.971.805,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	94.867,95	83.378,51	E	E
II	Risconti passivi	737.758,09	475.447,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	651.498,37	416.067,78		
a	da altre amministrazioni pubbliche	554.168,37	338.557,78		
b	da altri soggetti	97.330,00	77.510,00		
2	Concessioni pluriennali	86.259,72	59.379,37		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		832.626,04	558.825,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.937.616,02	18.793.406,29		

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	368.548,24	122.487,18		
	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	368.548,24	122.487,18		

(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)