

Allegato C - 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				
I	<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	27.278,58	6.399,95	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	3.811,54	7.623,06	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	31.090,12	14.023,01		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	6.465.541,50	6.403.882,76		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	649.658,22	680.025,57		
1.3	Infrastrutture	4.614.196,45	4.498.851,14		
1.9	Altri beni demaniali	1.201.686,83	1.225.006,05		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.032.169,63	11.485.386,92		
2.1	Terreni	2.863.170,96	398.523,36	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.291.757,14	9.200.735,04		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	117.992,13	75.749,80	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	419.011,65	416.037,83	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	70.690,80	78.490,62		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.690,17	26.436,61		
2.7	Mobili e arredi	30.547,79	13.622,30		
2.8	Infrastrutture	1.206.108,99	1.257.071,36		
2.99	Altri beni materiali	18.200,00	18.720,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	563.327,20	552.796,91	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.061.038,33	18.442.066,59		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.885.137,24	3.750.058,68	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	6.319.583,35	3.137.906,75	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	565.553,89	612.151,93		
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	6.885.137,24	3.750.058,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.977.265,69	22.206.148,28		

Allegato C - 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	644.656,55	917.091,13		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	644.656,55	893.347,24		
c	Crediti da Fondi perequativi		23.743,89		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	64.811,15	420.966,28		
a	verso amministrazioni pubbliche	19.507,93	264.812,15		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	45.303,22	156.154,13	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	165.855,54	139.479,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	38.455,17	44.144,44	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	38.455,17	44.144,44		
	Totale crediti	913.778,41	1.521.681,75		
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	1.327.570,05	875.140,97		
a	Istituto tesoriere	1.327.570,05	875.140,97		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	1.327.570,05	875.140,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.241.348,46	2.396.822,72		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	39.204,51	29.368,62	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	39.204,51	29.368,62		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.257.818,66	24.632.339,62		

(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.

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	931.065,28	931.065,28	AI	AI
II	Riserve	20.718.219,96	16.054.225,90		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	484.199,17	324.068,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		181.961,23	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	250.237,37	130.518,30	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.845.864,44	15.417.677,67		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.137.918,98			
III	Risultato economico dell'esercizio	341.440,42	177.751,58	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.990.725,66	17.163.042,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	11.883,60	20.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.883,60	20.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.544.152,64	3.967.384,79		
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>	3.544.152,64	3.967.384,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	390.098,63	628.332,80	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	503.825,27	393.031,67		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	247.227,27	148.445,65		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	4.633,48	2.904,70	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	251.964,52	241.681,32		
5	Altri debiti	166.153,52	136.886,36	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	24.667,59	6.635,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.330,26	101,33		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	140.155,67	130.149,12		
TOTALE DEBITI (D)		4.604.230,06	5.125.635,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	62.500,00		E	E
II	Risconti passivi	2.588.479,34	2.323.661,24	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.536.680,12	2.236.813,48		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.536.680,12	2.236.813,48		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	44.978,71	78.847,00		
3	Altri risconti passivi	6.820,51	8.000,76		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.650.979,34	2.323.661,24		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		29.257.818,66	24.632.339,62		

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		406.041,75	282.921,41		
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		406.041,75	282.921,41		

(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)