

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			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	3.276,70	4.368,93	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		3.276,70	4.368,93		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.036.373,16	7.779.195,72		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	637.984,39	662.848,81		
	1.3 Infrastrutture	7.398.388,77	7.116.346,91		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.272.429,12	4.104.653,95		
	2.1 Terreni	790.262,91	283.428,80	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.938.221,21	3.216.935,41		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	411.248,63	423.429,32	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	24.709,45	3.153,15	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		48,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.757,33	16.833,91		
	2.7 Mobili e arredi	96.229,59	160.824,96		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	136.757,82		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		12.445.560,10	11.883.849,67		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.309.576,68	1.091.141,68	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	499.786,00		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	809.790,68	1.091.141,68		
	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		1.309.576,68	1.091.141,68		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.758.413,48	12.979.360,28		

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	273.408,66	477.167,29		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	256.028,51	442.915,75		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	17.380,15	34.251,54		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.025,01	37.479,43		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	8.025,01	37.479,43		
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	49.034,31	51.926,09	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.315,52	9.102,98	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	15.315,52	9.102,98		
	Totale crediti	345.783,50	575.675,79		
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	678.283,69	578.325,67		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	678.283,69	578.325,67		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	678.283,69	578.325,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.024.067,19	1.154.001,46		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	30.417,23		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.417,23			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.812.897,90	14.133.361,74		

(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	-1.128.839,44	6.125.504,22	AI	AI
II	Riserve	11.096.130,49	3.297.868,33		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	294.933,35	769.186,41	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		1.322.914,43	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	22.447,78	1.205.767,49	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.778.749,36			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	157.300,37		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.124.591,42	9.423.372,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.657.636,25	1.779.591,06		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	127.000,00			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.530.636,25	1.779.591,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	322.350,71	212.531,14	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	114.965,88	87.517,08		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	70.460,06	66.980,74		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	44.505,82	20.536,34		
5	Altri debiti	98.305,13	63.289,59	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	28.752,14	21.954,89		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.833,91	396,57		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	65.719,08	40.938,13		
TOTALE DEBITI (D)		2.193.257,97	2.142.928,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.490.048,51	2.567.060,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.490.048,51	2.567.060,32		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.490.048,51	2.567.060,32		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.490.048,51	2.567.060,32		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.812.897,90	14.133.361,74		

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		60.698,05			
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		60.698,05			

(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)