

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	96,56	193,20	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	8.524,39	16.482,58	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		8.620,95	16.675,78		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.556.696,93	3.678.217,75		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	357.578,25	377.131,45		
	1.3 Infrastrutture	3.183.437,08	3.284.881,98		
	1.9 Altri beni demaniali	15.681,60	16.204,32		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.941.826,38	2.919.798,41		
	2.1 Terreni	595.304,48	566.426,67	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.290.567,51	2.307.987,82		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	9.636,76	10.439,83	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	32.492,20	29.286,75	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	4.157,76	98,22		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.064,90	2.226,09		
	2.7 Mobili e arredi	8.128,80	3.333,03		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	473,97			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	104.996,32	107.173,35	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		6.603.519,63	6.705.189,51		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.540.634,24	1.458.121,19	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		855.141,23	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.540.634,24	602.979,96		
	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		1.540.634,24	1.458.121,19		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.152.774,82	8.179.986,48		

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	199.519,43	195.781,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	196.989,68	195.781,81		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.529,75			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	56.553,83	61.339,97		
a	verso amministrazioni pubbliche	55.053,83	61.339,97		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.500,00			
3	Verso clienti ed utenti	25.186,41	45.208,91	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.359,95	29.495,18	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		4.820,43		
c	altri	2.359,95	24.674,75		
	Totale crediti	283.619,62	331.825,87		
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	905.073,52	804.262,55		
a	Istituto tesoriere	905.073,52	804.262,55		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	905.073,52	804.262,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.188.693,14	1.136.088,42		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	13.948,41	22.128,43	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.948,41	22.128,43		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.355.416,37	9.338.203,33		

(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	-1.013.349,78	-1.698.194,10	AI	AI
II	Riserve	5.855.668,43	5.811.001,80		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	131.320,84		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	29.666,63		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	15.000,00		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.489.703,37	5.621.024,21		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	189.977,59	189.977,59		
III	Risultato economico dell'esercizio	-19.367,89	691.987,57	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.822.950,76	4.804.795,27		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	430.935,92	324.482,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		430.935,92	324.482,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.750.062,53	1.852.715,62		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		714.448,56		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.750.062,53	1.138.267,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	214.261,16	280.441,84	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	103.753,94	159.929,13		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	91.895,30	125.383,76		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	11.858,64	34.545,37		
5	Altri debiti	106.294,78	83.871,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	21.397,25	23.771,73		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	631,72	54.165,44		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	84.265,81	5.934,05		
TOTALE DEBITI (D)		2.174.372,41	2.376.957,81		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	30.583,36		E	E
II	Risconti passivi	1.896.573,92	1.831.968,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.896.573,92	1.831.968,15		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.896.573,92	1.831.968,15		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.927.157,28	1.831.968,15		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.355.416,37	9.338.203,33		

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		10.475,58	20.016,14		
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		10.475,58	20.016,14		

(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)