

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	133.515,68	65.404,76	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.746,03	10.224,33	BI7	BI7
9	Altre	17.963,34	40.076,94		
Totale immobilizzazioni immateriali		164.225,05	115.706,03		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	23.182.482,25	23.311.905,31		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.349.805,64	2.366.172,67		
	1.3 Infrastrutture	19.751.131,51	19.849.733,71		
	1.9 Altri beni demaniali	1.081.545,10	1.095.998,93		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.454.715,64	23.296.848,90		
	2.1 Terreni	7.195.871,68	7.194.719,64	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.749.587,71	10.478.597,92		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.348.395,34	5.506.447,58	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.706,64	8.264,23	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	24.931,24	34.532,48		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	20.545,71	16.466,69		
	2.7 Mobili e arredi	51.571,79	20.760,18		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	40.105,53	37.060,18		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.270.378,89	699.410,30	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		47.907.576,78	47.308.164,51		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	435.116,62	413.403,50	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	22.655,12	942,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	412.461,50	412.461,50		
	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		435.116,62	413.403,50		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		48.506.918,45	47.837.274,04		

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	305.754,03	1.317.979,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	305.754,03	1.317.979,62		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	955.936,54	193.813,04		
a	verso amministrazioni pubbliche	463.811,54	112.113,04		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	492.125,00	81.700,00		
3	Verso clienti ed utenti	400.896,57	327.332,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	170.232,54	300.652,87	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	170.232,54	300.652,87		
	Totale crediti	1.832.819,68	2.139.778,09		
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	3.082.192,12	1.850.899,32		
a	Istituto tesoriere	3.082.192,12	1.850.899,32		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	3.082.192,12	1.850.899,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.915.011,80	3.990.677,41		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	23.757,35	24.653,23	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	23.757,35	24.653,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	53.445.687,60	51.852.604,68		

(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	18.235.267,46	18.235.267,46	AI	AI
II	Riserve	23.998.268,78	22.644.173,94		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.205.070,42	612.131,11	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	13.901.245,81	13.901.245,81	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	8.891.952,55	8.130.797,02	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	233.978,70	592.939,31	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		42.467.514,94	41.472.380,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	39.204,67	29.276,37	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		39.204,67	29.276,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.258.198,61	8.046.977,19		
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>	7.258.198,61	8.046.977,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.508.159,02	1.662.585,56	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	92.857,43	146.629,75		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	53.587,43	100.429,75		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	39.270,00	46.200,00		
5	Altri debiti	445.527,20	392.400,27	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	58.360,75	28.916,48		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.808,92	1.284,10		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	385.357,53	362.199,69		
TOTALE DEBITI (D)		10.304.742,26	10.248.592,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	634.225,73	102.354,83	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	634.225,73	102.354,83		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		634.225,73	102.354,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		53.445.687,60	51.852.604,68		

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		4.577.647,59	244.057,99		
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		4.577.647,59	244.057,99		

(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)