

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		11.995,67	BI6	BI6
	9 Altre	18.237,12		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.237,12	11.995,67		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	15.950.035,80	16.363.902,84		
	1.1 Terreni	19.374,60	19.374,60		
	1.2 Fabbricati	1.935.131,05	2.038.897,34		
	1.3 Infrastrutture	13.994.550,26	14.305.630,90		
	1.9 Altri beni demaniali	979,89			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.670.502,78	22.414.938,27		
	2.1 Terreni	7.294.737,87	7.294.737,87	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.095.587,01	14.948.376,20		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	71.708,52	59.408,50	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	83.215,89	62.865,34	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	49.246,17	47.996,06		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.436,34	792,05		
	2.7 Mobili e arredi	25.749,37	762,25		
	2.8 Infrastrutture	18.718,88			
	2.99 Altri beni materiali	24.102,73			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.057.493,39	2.057.493,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.678.031,97	40.836.334,50		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	133.606,00	36.717,72	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	133.606,00		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		36.717,72		
	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	133.606,00	36.717,72		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.829.875,09	40.885.047,89		

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	550.394,20	771.345,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	515.951,09	714.256,43		
c	Crediti da Fondi perequativi	34.443,11	57.089,10		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	857.978,68	1.400.064,91		
a	verso amministrazioni pubbliche	715.025,16	1.291.996,85		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	142.953,52	108.068,06		
3	Verso clienti ed utenti	80.377,08	170.272,18	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.797.070,04	79.463,49	CII5	CII5
a	verso l'erario	15.413,00			
b	per attività svolta per c/terzi	1.740.233,21	17.205,74		
c	altri	41.423,83	62.257,75		
	Totale crediti	3.285.820,00	2.421.146,11		
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	4.053.012,50	5.501.186,37		
a	Istituto tesoriere	4.053.012,50	5.501.186,37		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	4.053.012,50	5.501.186,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.338.832,50	7.922.332,48		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.168.707,59	48.807.380,37		

(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	3.827.597,74	3.827.597,74	AI	AI
II	Riserve	22.442.761,78	5.818.504,21		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		255.523,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		4.943.430,69	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	81.097,93	619.549,74	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	22.361.663,85			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	200.275,67	259.236,32	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		26.470.635,19	9.905.338,27		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	125.092,00	146.050,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		125.092,00	146.050,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.311.195,12	2.326.587,23		
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>	2.311.195,12	2.326.587,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.447.425,05	1.844.822,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		4.762.247,44		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		4.762.247,44		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	5.435.713,79	226.696,16	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		226.696,16		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	5.435.713,79			
d	<i>altri</i>				
TOTALE DEBITI (D)		9.194.333,96	9.160.353,71		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	12.378.646,44	29.595.638,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.298.807,56			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	12.298.807,56			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	14.978,88			
3	Altri risconti passivi	64.860,00	29.595.638,39		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.378.646,44	29.595.638,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		48.168.707,59	48.807.380,37		

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		848.445,68	592.588,19		
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		848.445,68	592.588,19		

(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)