

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			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			BI7	BI7
9	Altre	1.064.147,81	1.084.220,69		
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.064.147,81	1.084.220,69		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	14.001.990,31	13.536.195,21		
1.1	Terreni	801.684,15	817.828,74		
1.2	Fabbricati	514.551,69	524.942,48		
1.3	Infrastrutture	12.631.894,76	12.137.805,31		
1.9	Altri beni demaniali	53.859,71	55.618,68		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.539.606,10	38.528.017,41		
2.1	Terreni	8.043.845,44	7.925.465,67	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	15.461.152,91	15.518.332,68		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	50.029,47	52.913,32	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	35.512,75	13.344,81		
2.7	Mobili e arredi	8.550,00	12.628,85		
2.8	Infrastrutture	481.062,15	481.062,15		
2.99	Altri beni materiali	14.459.453,38	14.524.269,93		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	577.386,95	371.488,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	53.118.983,36	52.435.701,23		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	467.379,69	465.879,69	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	465.879,69	465.879,69	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.500,00			
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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	467.379,69	465.879,69		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		54.650.510,86	53.985.801,61		

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	1.160.894,50	1.315.785,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.140.087,96	1.257.063,83		
c	Crediti da Fondi perequativi	20.806,54	58.721,44		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.446.414,67	1.640.942,38		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.446.414,67	1.640.942,38		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	298.689,76	539.745,79	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.089.125,78	2.087.207,86	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		12.408,35		
c	altri	2.089.125,78	2.074.799,51		
	Totale crediti	4.995.124,71	5.583.681,30		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.732.553,91	4.210.367,83		
a	Istituto tesoriere	5.732.553,91	4.210.367,83		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	5.732.553,91	4.210.367,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.727.678,62	9.794.049,13		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.134,48	1.142,35	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.134,48	1.142,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	65.379.323,96	63.780.993,09		

(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	-11.298.140,87	13.907.198,26	AI	AI
II	Riserve	28.829.297,92	4.231.340,13		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		1.997.781,86	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		2.233.558,27	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	28.829.297,92			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.822.755,11	-813.149,15	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.353.912,16	17.325.389,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	5.390,24	2.833,77	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	506.487,72	545.915,80	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		511.877,96	548.749,57		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.801.896,07	4.265.415,92		
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>	3.801.896,07	4.265.415,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.749.629,05	2.072.283,21	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	306.335,05	622.414,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.332,00	207.687,07		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.000,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	279.003,05	414.726,95		
5	Altri debiti	646.000,68	778.256,06	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	34.348,33	3.195,90		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	27.547,05	46.354,68		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	584.105,30	728.705,48		
TOTALE DEBITI (D)		6.503.860,85	7.738.369,21		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	172.608,84	143.106,62	E	E
II	Risconti passivi	38.837.064,15	38.025.378,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	38.772.941,96	38.025.378,45		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	38.772.941,96	38.025.378,45		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	64.122,19			
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		39.009.672,99	38.168.485,07		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		65.379.323,96	63.780.993,09		

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		2.401.182,35	818.927,05		
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		2.401.182,35	818.927,05		

(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)