

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	22.666,67	26.776,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	22.666,67	26.776,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	7.720.821,98	7.983.108,78		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.587.679,39	1.650.490,03		
	1.3 Infrastrutture	6.112.240,70	6.314.018,71		
	1.9 Altri beni demaniali	20.901,89	18.600,04		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.828.267,80	7.962.469,38		
	2.1 Terreni	747.680,12	747.680,12	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.924.046,68	7.076.600,85		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	104.931,77	85.170,39	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	13.101,95	18.523,45		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.927,22	11.551,21		
	2.7 Mobili e arredi	1.444,72	2.156,34		
	2.8 Infrastrutture	4.646,54	6.298,22		
	2.99 Altri beni materiali	14.488,80	14.488,80		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	508.706,91	416.282,58	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.057.796,69	16.361.860,74		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	327.552,91	288.191,39	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	107.283,00	81.647,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	153.985,26	117.226,70	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	66.284,65	89.317,69		
	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	327.552,91	288.191,39		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.408.016,27	16.676.828,13		

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	246.464,46	316.514,97		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	224.383,97	287.281,85		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	22.080,49	29.233,12		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	183.722,53	152.357,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	183.722,53	152.357,64		
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	59.862,11	107.856,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	89.202,61	166.897,21	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	508,32	460,32		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	88.694,29	166.436,89		
	Totale crediti	579.251,71	743.626,42		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.035.686,72	2.194.684,62		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.035.686,72	2.194.684,62		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	3.035.686,72	2.194.684,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.614.938,43	2.938.311,04		
	<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)	20.022.954,70	19.615.139,17		

(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	489.723,77		AI	AI
II	Riserve	10.915.618,85			
b	<i>da capitale</i>	991.271,39		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.203.525,48		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.720.821,98			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	287.405,45		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.321.577,72		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.014.325,79	14.625.634,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	27.954,02	23.915,64	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		27.954,02	23.915,64		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.264.405,41	2.683.335,67		
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>	2.264.405,41	2.683.335,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	727.483,47	544.585,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	264.803,65	232.441,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	144.296,37	104.114,90		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	228,16	3.719,80	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	120.279,12	124.607,21		
5	Altri debiti	295.097,64	172.626,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	41.420,39	30.443,45		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	11.365,07	836,82		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	242.312,18	141.345,95		
TOTALE DEBITI (D)		3.551.790,17	3.632.989,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.428.884,72	1.332.598,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.428.884,72	1.332.598,82		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.428.884,72	1.332.598,82		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.428.884,72	1.332.598,82		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.022.954,70	19.615.139,17		

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		1.225.114,80	864.052,48		
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		1.225.114,80	864.052,48		

(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)