

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	40.806,65	25.849,36	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	779.221,68	1.357.136,27	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	820.028,33	1.382.985,63		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	14.988.785,52	14.124.051,28		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	14.097.538,85	13.255.541,45		
	1.9 Altri beni demaniali	891.246,67	868.509,83		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.124.824,62	27.125.892,08		
	2.1 Terreni	170.418,80	360.616,80	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	25.831.817,81	26.668.460,83		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	6.725,48	21.123,69	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	52.464,04	6.430,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	22.885,20	14.912,21		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.435,53	44.268,00		
	2.7 Mobili e arredi	6.077,76	10.079,56		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.500.235,11	1.146.508,78	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	42.613.845,25	42.396.452,14		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	131.040,00	28.340,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	131.040,00	28.340,00		
	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	131.040,00	28.340,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		43.564.913,58	43.807.777,77		

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	1.515.231,70	1.007.600,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.507.829,17	996.600,53		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.402,53	11.000,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.128.269,81	554.895,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.128.269,81	554.895,07		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	834.838,47	1.003.739,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	490.781,69	655.767,29	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		13.855,87		
c	altri	490.781,69	641.911,42		
	Totale crediti	3.969.121,67	3.222.002,34		
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	3.712.467,37	3.974.052,10		
a	Istituto tesoriere	3.712.467,37	3.974.052,10		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	3.712.467,37	3.974.052,10		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.681.589,04	7.196.054,44		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	7,88	288,44	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7,88	288,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.246.510,50	51.004.120,65		

(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	-9.699.536,62	1.117.213,77	AI	AI
II	Riserve	45.271.792,35	35.480.412,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		235.516,04	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		15.408.077,50	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.640.335,86	19.836.819,27	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	39.631.456,49			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-307.152,56	-1.236.240,49	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		35.265.103,17	35.361.386,09		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	655.174,31		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		655.174,31			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.026.808,99	2.492.151,51		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		4.000,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.026.808,99	2.488.151,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.207.237,55	1.990.406,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	754.605,01	647.944,32		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	580.557,53	467.870,72		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	174.047,48	180.073,60		
5	Altri debiti	939.954,11	848.792,71	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	54.875,36	25.572,86		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	30.214,13	37.695,86		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	854.864,62	785.523,99		
TOTALE DEBITI (D)		5.928.605,66	5.979.294,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.397.627,36	9.663.439,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.393.670,36	9.663.439,63		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.393.670,36	9.663.439,63		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	3.957,00			
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.397.627,36	9.663.439,63		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.246.510,50	51.004.120,65		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.358.450,78	583.946,20		
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		1.358.450,78	583.946,20		

(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)