

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	28.989,40	40.806,65	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	293.544,60	779.221,68		
	Totale immobilizzazioni immateriali	322.534,00	820.028,33		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	15.030.654,87	14.988.785,52		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	14.121.420,62	14.097.538,85		
1.9	Altri beni demaniali	909.234,25	891.246,67		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.885.112,78	26.124.824,62		
2.1	Terreni	5.789.025,94	170.418,80	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	24.959.649,54	25.831.817,81		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	16.153,41	6.725,48	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	49.215,44	52.464,04	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	36.292,40	22.885,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	17.394,84	34.435,53		
2.7	Mobili e arredi	17.381,21	6.077,76		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	647.387,96	1.500.235,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	46.563.155,61	42.613.845,25		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	131.040,00	131.040,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	131.040,00	131.040,00		
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			BIII2d	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	131.040,00	131.040,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		47.016.729,61	43.564.913,58		

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	764.544,18	1.515.231,70		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	757.141,65	1.507.829,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.402,53	7.402,53		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	756.605,07	1.128.269,81		
a	verso amministrazioni pubbliche	756.605,07	1.128.269,81		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti		834.838,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	427.811,67	490.781,69	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	427.811,67	490.781,69		
	Totale crediti	1.948.960,92	3.969.121,67		
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	5.169.268,13	3.712.467,37		
a	Istituto tesoriere	5.169.268,13	3.712.467,37		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	5.169.268,13	3.712.467,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.118.229,05	7.681.589,04		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	218,97	7,88	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	218,97	7,88		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.135.177,63	51.246.510,50		

(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	-3.819.037,98	-9.699.536,62	AI	AI
II	Riserve	43.524.828,14	45.271.792,35		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	73.305,60		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		5.640.335,86	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	43.451.522,54	39.631.456,49		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.211.352,67	-307.152,56	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		38.494.437,49	35.265.103,17		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	666.883,00	655.174,31	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		666.883,00	655.174,31		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.687.079,71	2.026.808,99		
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>	1.687.079,71	2.026.808,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.765.796,75	2.207.237,55	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	811.038,63	754.605,01		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	652.751,19	580.557,53		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	158.287,44	174.047,48		
5	Altri debiti	968.629,96	939.954,11	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	97.953,99	54.875,36		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	13.167,87	30.214,13		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	857.508,10	854.864,62		
TOTALE DEBITI (D)		5.232.545,05	5.928.605,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.741.312,09	9.397.627,36	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.636.455,78	9.393.670,36		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.636.455,78	9.393.670,36		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	104.856,31	3.957,00		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.741.312,09	9.397.627,36		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		54.135.177,63	51.246.510,50		

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		462.134,90	1.358.450,78		
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		462.134,90	1.358.450,78		

(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)