

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		1.838,14	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		39.145,47	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	476.562,58	44.574,46	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	366,00	6.190,42	BI6	BI6
9	Altre	1.021,60	44.779,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	477.950,18	136.528,03		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	16.965.989,13	14.799.855,57		
1.1	Terreni	2.146.374,54			
1.2	Fabbricati	1.270.223,28	657.368,62		
1.3	Infrastrutture	13.549.391,31	13.053.644,39		
1.9	Altri beni demaniali		1.088.842,56		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.749.145,27	13.258.221,01		
2.1	Terreni	4.040.559,77	3.823.209,22	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	7.610.060,68	9.105.414,95		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	57.175,74	95.526,19	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.602,73	6.852,71	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.846,20	16.863,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.371,89	30.059,23		
2.7	Mobili e arredi	8.528,26	52.980,81		
2.8	Infrastrutture		40.829,21		
2.99	Altri beni materiali		86.485,49		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.133.649,15	1.823.424,81	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	29.848.783,55	29.881.501,39		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	5.723.026,27	2.064.958,45	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>		1.979.501,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	5.723.026,27	85.457,45		
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	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.723.026,27	2.064.958,45		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		36.049.760,00	32.082.987,87		

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	61.627,17	143.793,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	61.627,17	143.793,60		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.581.581,79	1.303.597,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.463.902,95	1.211.393,62	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	117.678,84	92.204,00		
3	Verso clienti ed utenti	117.521,22	250.285,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	125.695,51	212.314,64	CII5	CII5
a	verso l'erario		12.726,00		
b	per attività svolta per c/terzi	90.206,43	27.563,14		
c	altri	35.489,08	172.025,50		
	Totale crediti	1.886.425,69	1.909.991,33		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	732.078,68	987.845,78		
a	Istituto tesoriere	732.078,68	987.845,78		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	732.078,68	987.845,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.618.504,37	2.897.837,11		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.668.264,37	34.980.824,98		

(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	-1.413.636,22	-1.413.636,22	AI	AI
II	Riserve	23.229.908,23	23.244.977,74		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		262.854,76	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.175.385,44	1.795.443,59	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	379.181,74	318.228,05	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.319.020,84	17.512.131,13		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.356.320,21	3.356.320,21		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.364.039,69	-799.465,12	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.180.311,70	21.031.876,40		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	21.955,00	20.700,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		21.955,00	20.700,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.748.185,86	2.156.894,87		
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>	1.748.185,86	2.156.894,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.472.814,41	1.686.403,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	437.476,88	379.338,90		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	306.303,87	320.961,26		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	131.173,01	58.377,64		
5	Altri debiti	255.222,51	208.682,87	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>		30.266,76		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	13.778,40	5.474,95		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	241.444,11	172.941,16		
TOTALE DEBITI (D)		3.913.699,66	4.431.320,35		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.552.298,01	9.496.928,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.475.146,60	9.419.776,82		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.475.146,60	9.419.776,82		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	77.151,41	77.151,41		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.552.298,01	9.496.928,23		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		38.668.264,37	34.980.824,98		

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		96.929,02	107.684,37		
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		96.929,02	107.684,37		

(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)