

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	24.387,08	27.155,35	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	24.387,08	27.155,35		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	9.679.124,63	9.075.266,04		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.132.507,80	1.178.281,10		
	1.3 Infrastrutture	5.784.720,51	5.376.958,11		
	1.9 Altri beni demaniali	2.761.896,32	2.520.026,83		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.144.688,45	23.562.012,60		
	2.1 Terreni	362.172,42	362.172,42	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	22.567.649,29	23.016.564,87		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	80.162,70	83.209,79	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	74.589,67	31.097,37	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	24.819,42	34.119,22		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.693,68	12.141,73		
	2.7 Mobili e arredi	18.601,27	22.707,20		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	171.152,21	377.261,67	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.994.965,29	33.014.540,31		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	3.682.860,61	3.354.053,60	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.354.053,60	3.354.053,60	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	328.807,01			
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.682.860,61	3.354.053,60		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		36.702.212,98	36.395.749,26		

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	75.691,93	25.552,41		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	75.691,93	25.552,41		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	103.712,73	312.375,93		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	103.712,73	305.375,93		
b	<i>imprese controllate</i>		7.000,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	5.487,10	48.275,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	92.065,14	191.874,72	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.313,23	18.388,52		
c	<i>altri</i>	89.751,91	173.486,20		
	Totale crediti	276.956,90	578.079,02		
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	3.116.071,32	3.159.444,08		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.116.071,32	3.159.444,08		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	3.116.071,32	3.159.444,08		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.393.028,22	3.737.523,10		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		18.931,11	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		18.931,11		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.095.241,20	40.152.203,47		

(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	-3.838.752,92	-3.838.752,92	AI	AI
II	Riserve	32.233.779,38	32.278.392,76		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	697.205,37	1.195.291,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.802.675,98	1.802.675,98	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	219.051,11	157.332,58	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	28.997.233,94	28.605.479,44		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	517.612,98	517.612,98		
III	Risultato economico dell'esercizio	-94.437,51	-106.331,91	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.300.588,95	28.333.307,93		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	36.076,50	33.450,50	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		36.076,50	33.450,50		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.143.558,71	6.128.654,71		
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>	5.143.558,71	6.128.654,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	461.683,54	808.724,52	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	445.439,30	221.036,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	353.287,39	171.748,98		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	92.151,91	49.287,93		
5	Altri debiti	189.335,73	77.964,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	17.983,79	10.044,85		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.098,09	23.277,23		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	153.253,85	44.642,72		
TOTALE DEBITI (D)		6.240.017,28	7.236.380,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	68.950,35		E	E
II	Risconti passivi	5.449.608,12	4.549.064,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.351.619,60	4.480.170,16		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.351.619,60	4.480.170,16		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	97.988,52	68.893,94		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.518.558,47	4.549.064,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.095.241,20	40.152.203,47		

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		527.548,22	604.932,25		
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		527.548,22	604.932,25		

(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)