

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		7.856,00		A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		7.856,00			
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	13.141,94	20.073,11	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.702,84	19.257,94	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.054,08	1.054,08	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	25.767,96	21.569,02		
Totale immobilizzazioni immateriali		52.666,82	61.954,15		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	10.689.846,71	10.598.837,28		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	105.300,97	97.196,70		
1.3	Infrastrutture	9.599.372,24	9.491.813,62		
1.9	Altri beni demaniali	985.173,50	1.009.826,96		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.638.733,18	34.225.880,88		
2.1	Terreni	7.161.542,07	7.161.542,07	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	25.839.272,26	26.410.618,64		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	196.901,56	173.351,91	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	285.258,08	290.107,32	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	29.900,84	40.203,75		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	36.371,47	59.728,42		
2.7	Mobili e arredi	17.048,14	13.628,90		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	72.438,76	76.699,87		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.854.911,75	1.034.391,56	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		46.183.491,64	45.859.109,72		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	186.925,00	179.190,88	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	186.925,00	164.737,03	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>		14.453,85		
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		186.925,00	179.190,88		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		46.423.083,46	46.100.254,75		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	329.824,30	246.277,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	329.824,30	246.277,21		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.638.791,61	1.693.643,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.587.745,81	1.661.039,94		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	51.045,80	32.603,30		
3	Verso clienti ed utenti	951.803,68	446.397,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	793.576,46	677.984,31	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	793.576,46	677.984,31		
	Totale crediti	3.713.996,05	3.064.302,41		
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	2.958.397,99	1.546.167,35		
a	Istituto tesoriere	2.958.397,99	1.546.167,35		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	7.482,79	334.466,43	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	2.965.880,78	1.880.633,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.679.876,83	4.944.936,19		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	260,09	260,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	260,09	260,09		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	53.111.076,38	51.045.451,03		

(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	2.771.674,37	2.771.674,37	AI	AI
II	Riserve	28.250.020,93	26.439.224,91		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-796.463,48	-1.555.126,50	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.112.197,37	3.135.724,79	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.195.325,68	1.119.665,26	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	23.738.961,36	23.738.961,36		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	543.505,06	758.663,02	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.565.200,36	29.969.562,30		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	300.000,00	9.022,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		300.000,00	9.022,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.492.589,42	11.544.805,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	85.300,54	104.232,57		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	11.407.288,88	11.440.573,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.139.332,81	1.339.355,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	198.126,11	255.932,18		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	129.581,21	122.433,62		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	68.544,90	133.498,56		
5	Altri debiti	572.580,33	638.585,58	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	24.497,03	56.026,86		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	37.076,47	24.341,67		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	511.006,83	558.217,05		
TOTALE DEBITI (D)		13.402.628,67	13.778.678,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	32.564,46	41.617,00	E	E
II	Risconti passivi	7.810.682,89	7.246.571,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.752.725,81	7.188.614,17		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.637.137,72	7.080.113,18		
b	<i>da altri soggetti</i>	115.588,09	108.500,99		
2	Concessioni pluriennali	54.057,08	54.057,08		
3	Altri risconti passivi	3.900,00	3.900,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.843.247,35	7.288.188,25		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		53.111.076,38	51.045.451,03		

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		1.510.332,91	1.230.773,77		
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		1.510.332,91	1.230.773,77		

(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)