

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	1.844,69	444.766,67	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				
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.844,69	444.766,67		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	5.919.101,02	6.044.663,32		
1.1	Terreni	140.530,93	140.530,93		
1.2	Fabbricati	882.250,21	905.358,15		
1.3	Infrastrutture	4.896.319,88	4.998.774,24		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.300.399,54	5.615.305,54		
2.1	Terreni	1.542.478,84	1.542.478,84	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.619.449,43	3.931.385,84		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	109.239,11	113.559,44	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.483,70	1.680,67	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.749,98	20.999,98		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.129,76	4.174,10		
2.7	Mobili e arredi	868,72	1.026,67		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	108.549,53	165.332,31	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.328.050,09	11.825.301,17		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	974.191,68	974.191,68	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	974.191,68	974.191,68		
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			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	974.191,68	974.191,68		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.304.086,46	13.244.259,52		

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	76.768,86	187.856,76		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	53.768,86	184.477,53		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	23.000,00	3.379,23		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	355.983,62	35.274,91		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	355.983,62	35.274,91		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	1.660,04	18.350,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.493,00	18.724,01	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	15.493,00	18.724,01		
	Totale crediti	449.905,52	260.205,68		
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	846.904,99	763.539,22		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	846.904,99	763.539,22		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	846.904,99	763.539,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.296.810,51	1.023.744,90		
	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)	14.600.896,97	14.268.004,42		

(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	-1.097.499,02	-712.118,93	AI	AI
II	Riserve	8.381.116,03	8.854.425,15		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	272.466,82	560.145,87	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	61.171,35	121.239,12	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.047.477,86	8.173.040,16		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-271.902,43	-413.216,47	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.011.714,58	7.729.089,75		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	9.558,84	3.258,84	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.558,84	3.258,84		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	948.014,21	699.773,76		
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>	948.014,21	699.773,76	D5	
2	Debiti verso fornitori	268.886,82	267.309,46	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	117.583,19	22.677,76		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	64.857,62	22.306,51		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	19.632,39		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	33.093,18	371,25		
5	Altri debiti	206.452,85	202.002,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	14.697,62	1.403,22		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	191.755,23	200.599,75		
TOTALE DEBITI (D)		1.540.937,07	1.191.763,95		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	20.008,19	18.560,28	E	E
II	Risconti passivi	6.018.678,29	5.325.331,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.965.477,29	5.272.130,60		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.965.477,29	5.272.130,60		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	53.201,00	53.201,00		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.038.686,48	5.343.891,88		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.600.896,97	14.268.004,42		

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		2.647,51			
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			365,03		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.647,51	365,03		

(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)