

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.501,89	4.377,36	BI6	BI6
	9 Altre	63.059,49	73.235,01	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	66.561,38	77.612,37		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.957.445,30	8.123.896,30		
	1.1 Terreni	301.262,38	176.907,94		
	1.2 Fabbricati	804.171,08	828.037,14		
	1.3 Infrastrutture	6.582.908,88	6.841.525,49		
	1.9 Altri beni demaniali	269.102,96	277.425,73		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.494.907,96	6.557.364,62		
	2.1 Terreni	412.678,24	412.678,24	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.918.819,36	6.013.247,59		
	a di cui in leasing finanziario				
III	2.3 Impianti e macchinari	81.645,23	43.568,08	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	7.750,53	3.079,75	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.665,26	9.948,82		
	2.7 Mobili e arredi	6.675,63	6.152,98		
	2.8 Infrastrutture	28.596,73	29.481,16		
	2.99 Altri beni materiali	34.076,98	39.208,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.881,60		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.461.234,86	14.681.260,92		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	31.388,39	8.044.917,09	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	25.589,00	211.006,03	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	5.799,39	1.571,96	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		7.832.339,10		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
		Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	31.388,39	8.044.917,09		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.559.184,63	22.803.790,38		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	190.719,49	359.692,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	81.875,03	235.468,35		
c	Crediti da Fondi perequativi	108.844,46	124.224,32		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.724,87	131.791,05		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.724,87	131.791,05		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	5.037,80	10.369,29	CII1	CII1
4	Altri Crediti	280.262,50	594.125,19	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	280.262,50	594.125,19		
	Totale crediti	479.744,66	1.095.978,20		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.125.872,77	1.358.676,29		
a	Istituto tesoriere	2.110.063,33	1.358.676,29		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	15.809,44			
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	2.125.872,77	1.358.676,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.605.617,43	2.454.654,49		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.164.802,06	25.258.444,87		

(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	12.763.315,79	20.782.438,64	AI	AI
II	Riserve	240.893,15	280.845,42		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-179.398,31		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	420.291,46	280.845,42	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	245.864,02	-179.398,31	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.250.072,96	20.883.885,75		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.626.946,34	3.277.768,39		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.626.946,34	3.277.768,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	551.991,97	326.766,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.063,54	8.410,58		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	7.000,00	6.830,58		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	8.063,54	1.580,00		
5	Altri debiti	120.782,08	143.113,29	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.036,16	3.263,27		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.290,16	1.826,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	116.455,76	138.024,02		
TOTALE DEBITI (D)		3.314.783,93	3.756.058,94		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					

I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	599.945,17	618.500,18	E	E
1	Contributi agli investimenti	599.945,17	618.500,18		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>	599.945,17	618.500,18		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	599.945,17	618.500,18		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.164.802,06	25.258.444,87		

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	214.455,34	14.009,30		
	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		214.455,34	14.009,30		

(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)