

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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	23.804,64	35.706,96	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.010,00	42.800,00	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.814,64	78.506,96		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	1.875.309,54	1.773.745,69		
1.1	Terreni	31.980,13	31.980,13		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	1.763.869,16	1.662.305,31		
1.9	Altri beni demaniali	79.460,25	79.460,25		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.696.918,10	11.468.656,75		
2.1	Terreni	1.986.241,18	1.984.733,18	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.681.967,95	5.344.557,19		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	21.968,51	10.936,08	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	81.601,11	71.523,70	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	47.435,04	30.381,81		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.877,34	17.878,91		
2.7	Mobili e arredi	9.270,99	5.510,50		
2.8	Infrastrutture	3.836.046,38	3.984.918,11		
2.99	Altri beni materiali	17.509,60	18.217,27		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	921.950,98	304.870,80	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.494.178,62	13.547.273,24		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	225.506,19	259.095,60	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>		17.942,98	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	225.506,19	241.152,62		
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	225.506,19	259.095,60		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.752.499,45	13.884.875,80		

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	783.363,65	712.331,61		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	777.541,80	692.677,77		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	5.821,85	19.653,84		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	490.999,88	1.022.933,52		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	490.999,88	1.022.933,52		
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	64.859,01	54.713,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	22.253,32	32.035,91	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	22.253,32	32.035,91		
	Totale crediti	1.361.475,86	1.822.015,00		
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	1.817.019,61	1.027.381,82		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.817.019,61	1.027.381,82		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	812.839,95	271.794,94	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	2.629.859,56	1.299.176,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.991.335,42	3.121.191,76		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.692,27	2.692,38	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.692,27	2.692,38		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.746.527,14	17.008.759,94		

(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	311.359,26	311.359,26	AI	AI
II	Riserve	13.155.880,81	12.320.788,56		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.155.880,81	12.302.845,58		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		17.942,98		
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-166.080,26	-26.902,96	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-232.686,66	-205.783,70	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.521.493,88	-776.928,64		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.546.979,27	11.622.532,52		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	745.993,14	773.049,90	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		745.993,14	773.049,90		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.917,52	3.326,82	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.917,52	3.326,82		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.289.922,87	1.684.437,77		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	177.188,91	232.186,11		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.112.733,96	1.452.251,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	589.220,85	551.251,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	55.509,02	45.760,61		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	40.825,04	29.906,38		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	14.683,98	15.854,23		
5	Altri debiti	195.268,73	272.743,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	46.725,28	54.492,45		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	23.302,10	20.645,07		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	720,06	110,92		
d	<i>altri</i>	124.521,29	197.495,53		
TOTALE DEBITI (D)		3.129.921,47	2.554.193,37		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.318.715,74	2.055.657,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.309.885,94	2.013.712,78		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.301.427,92	2.005.074,80		
b	<i>da altri soggetti</i>	8.458,02	8.637,98		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	8.829,80	41.944,55		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.318.715,74	2.055.657,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.746.527,14	17.008.759,94		

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		1.914.675,47	987.621,80		
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		1.914.675,47	987.621,80		

(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)