

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	35.706,96	47.609,28	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		0,05	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	42.800,00	56.298,69	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	78.506,96	103.908,02		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.773.745,69	1.666.753,26		
1.1	Terreni	31.980,13	31.980,13		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	1.662.305,31	1.555.312,88		
1.9	Altri beni demaniali	79.460,25	79.460,25		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.468.656,75	11.125.101,66		
2.1	Terreni	1.984.733,18	1.984.733,18	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.344.557,19	5.100.514,70		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	10.936,08	17.497,24	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	71.523,70	76.700,71	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	30.381,81	7.529,69		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	17.878,91	12.121,16		
2.7	Mobili e arredi	5.510,50	43,92		
2.8	Infrastrutture	3.984.918,11	3.907.036,12		
2.99	Altri beni materiali	18.217,27	18.924,94		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	304.870,80	443.169,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.547.273,24	13.235.024,78		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	259.095,60	218.287,50	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	17.942,98	17.942,98	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	241.152,62	200.344,52		
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	259.095,60	218.287,50		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.884.875,80	13.557.220,30		

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	712.331,61	700.483,43		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	692.677,77	675.475,83		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	19.653,84	25.007,60		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.022.933,52	356.565,37		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.022.933,52	356.565,37		
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	54.713,96	49.813,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	32.035,91	19.950,70	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	32.035,91	19.950,70		
	Totale crediti	1.822.015,00	1.126.813,39		
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	1.027.381,82	1.185.544,60		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.027.381,82	1.185.544,60		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	271.794,94	370.609,20	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	1.299.176,76	1.556.153,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.121.191,76	2.682.967,19		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.692,38		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.692,38			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.008.759,94	16.240.187,49		

(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		AI	AI
II	Riserve	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>	12.302.845,58			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	17.942,98			
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-26.902,96		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-205.783,70		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-776.928,64			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.622.532,52	11.591.536,11		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	773.049,90	769.373,90	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		773.049,90	769.373,90		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.326,82	2.071,82	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.326,82	2.071,82		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.684.437,77	1.829.730,97		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	232.186,11	252.441,71		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		1.838,40	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.452.251,66	1.575.450,86	D5	
2	Debiti verso fornitori	551.251,02	804.678,11	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	45.760,61	58.023,75		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	29.906,38	15.897,97		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	15.854,23	42.125,78		
5	Altri debiti	272.743,97	175.765,73	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	54.492,45	23.520,09		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.645,07	17.894,04		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	110,92	1.335,40		
d	<i>altri</i>	197.495,53	133.016,20		
TOTALE DEBITI (D)		2.554.193,37	2.868.198,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.055.657,33	1.009.007,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.013.712,78	952.708,41		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.005.074,80	943.890,47		
b	<i>da altri soggetti</i>	8.637,98	8.817,94		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	41.944,55	56.298,69		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.055.657,33	1.009.007,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		17.008.759,94	16.240.187,49		

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		987.621,80	470.920,56		
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		987.621,80	470.920,56		

(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)