Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		11.902,32	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	764,57		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		9.825,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	764,57	21.727,32		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	1.996.758,43	1.979.562,90		
	1.1 Terreni	31.980,13	31.980,13		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.876.900,05	1.868.122,52		
	1.9 Altri beni demaniali	87.878,25	79.460,25		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.230.092,62	11.738.084,39		
	2.1 Terreni	1.986.241,18	1.986.241,18	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.174.931,12	5.635.757,39		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	223.977,67	230.863,62	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	138.333,09	142.147,83	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	26.928,50	35.529,17		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.789,12	9.843,26		
	2.7 Mobili e arredi	29.227,58	16.631,84		
	2.8 Infrastrutture	4.597.782,12	3.631.465,68		
	2.99 Altri beni materiali	47.882,24	49.604,42		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	804.805,63	3.106.911,71	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.031.656,68	16.824.559,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in		264.786,69	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		264.786,69		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		264.786,69		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.032.421,25	17.111.073,01		

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	663.207,58	999.013,63		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	657.685,16	964.967,34		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	5.522,42	34.046,29		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	426.731,73	1.065.736,49		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	426.731,73	1.065.736,49		
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	61.044,71	80.669,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	39.132,90	14.374,52	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.645,60			
c	<i>altri</i>	37.487,30	14.374,52		
	Totale crediti	1.190.116,92	2.159.794,42		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	248.832,50		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	248.832,50			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.229.239,57	804.720,16		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.229.239,57	804.720,16		
2	Altri depositi bancari e postali	119.078,62	1.427.500,32	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.348.318,19	2.232.220,48		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.787.267,61	4.392.014,90		
	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)	21.819.688,86	21.503.087,91		

(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	287.488,12	287.488,12	AI	AI
II	Riserve	17.387.921,42	15.192.094,19		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		27.927,72	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.387.921,42	15.164.166,47		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.326,77	-49.656,38	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-448.423,30	-398.766,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-5.093.705,79	-3.422.558,32		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.129.953,68	11.608.600,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	755.578,13	785.538,06	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		755.578,13	785.538,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.066,33	6.679,80	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.066,33	6.679,80		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.311.419,23	3.453.994,19		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	101.936,09	139.562,51		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.209.483,14	3.314.431,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	644.511,70	1.190.626,36	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	52.885,07	51.265,33		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	39.324,63	25.996,07		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	13.560,44	25.269,26		
5	Altri debiti	199.949,10	234.236,67	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	39.684,74	51.894,14		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.430,97	18.738,16		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	5.666,52	454,92		
d	<i>altri</i>	136.166,87	163.149,45		
TOTALE DEBITI (D)		4.208.765,10	4.930.122,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.724.325,62	4.172.146,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.670.248,07	4.162.724,29		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.662.149,97	4.154.446,23		
b	<i>da altri soggetti</i>	8.098,10	8.278,06		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	54.077,55	9.422,52		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.724.325,62	4.172.146,81		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.819.688,86	21.503.087,91		

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		118.592,95	1.427.407,07		
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		118.592,95	1.427.407,07		

(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)