

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	248.875,60	331.834,14	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.526,60		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	533.788,67	563.501,64	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	785.190,87	895.335,78		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	10.055.546,66	10.056.971,66		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	4.174.337,04	4.174.337,04		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	5.881.209,62	5.882.634,62		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.743.958,20	45.986.402,78		
2.1	Terreni	6.249.548,92	6.232.691,43	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	28.844.349,99	29.311.637,76		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	79.705,16	63.720,85	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	151.089,08	130.074,42	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	42.759,60	58.825,71		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.932,06	19.945,10		
2.7	Mobili e arredi	1.975,22	2.515,94		
2.8	Infrastrutture	9.310.808,79	10.125.791,32		
2.99	Altri beni materiali	44.789,38	41.200,25		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	743.811,24	452.834,13	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	55.543.316,10	56.496.208,57		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	19.260.874,20	19.260.874,20	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	16.359.216,00	16.359.216,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.901.658,20	2.901.658,20	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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	19.260.874,20	19.260.874,20		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		75.589.381,17	76.652.418,55		

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>		1.372,32	CI	CI
	Totale rimanenze		1.372,32		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.274.876,47	1.169.685,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.185.111,52	1.025.147,13		
c	Crediti da Fondi perequativi	89.764,95	144.538,47		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.859.436,76	2.565.621,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.810.636,76	2.565.621,58		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	48.800,00			
3	Verso clienti ed utenti	298.442,71	308.643,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.137.481,81	1.155.517,02	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	167.394,12	167.394,12		
c	altri	970.087,69	988.122,90		
	Totale crediti	6.570.237,75	5.199.468,16		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	6.497.040,16	3.166.121,23		
a	Istituto tesoriere	6.497.040,16	3.166.121,23		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	6.497.040,16	3.166.121,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.067.277,91	8.366.961,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	196,87		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	196,87			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	88.656.855,95	85.019.380,26		

(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	503.301,12	41.068.847,19	AI	AI
II	Riserve	51.413.904,62	10.598.146,53		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.179.576,83	5.230.479,08	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.668.781,72	5.367.667,45	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	40.565.546,07			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	756.365,65	-50.902,25	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		52.673.571,39	51.616.091,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	29.095,72	15.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		29.095,72	15.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.381.107,72	7.423.563,49		
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>	7.381.107,72	7.423.563,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.016.300,10	2.293.235,25	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.034.772,89	1.040.920,28		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	940.989,28	821.409,05		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.093.783,61	219.511,23		
5	Altri debiti	1.383.595,63	1.189.215,32	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	119.000,76	144.859,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.030,00	17.056,58		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.254.564,87	1.027.299,46		
TOTALE DEBITI (D)		13.815.776,34	11.946.934,34		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	22.138.412,50	21.441.354,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.138.412,50	21.441.354,45		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	21.564.349,40	21.421.154,45		
b	<i>da altri soggetti</i>	574.063,10	20.200,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		22.138.412,50	21.441.354,45		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		88.656.855,95	85.019.380,26		

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		1.740.910,06	1.047.104,77		
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		1.740.910,06	1.047.104,77		

(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)