

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			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	136,64	0,01	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	95.644,47	108.063,75		
	Totale immobilizzazioni immateriali	95.781,11	108.063,76		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	11.156.217,16	11.412.592,16		
1.1	Terreni	264.360,88	264.360,88		
1.2	Fabbricati	612.786,21	618.363,39		
1.3	Infrastrutture	10.279.070,07	10.529.867,89		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.670.866,84	19.947.339,72		
2.1	Terreni	61.909,69	61.909,69	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	19.330.032,84	19.583.403,26		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	80.025,12	80.197,40	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	38.586,90	57.768,28	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	86.729,81	105.710,59		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.801,39	3.552,15		
2.7	Mobili e arredi	46.431,93	29.634,33		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	19.349,16	25.164,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.226.924,25	1.046.291,90	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.054.008,25	32.406.223,78		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	2.640.092,75	2.331.380,27	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.640.092,75	2.331.380,27	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	114.295,00	114.295,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	114.295,00	114.295,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.754.387,75	2.445.675,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.904.177,11	34.959.962,81		

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	1.387.822,73	883.440,55		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.387.822,73	883.440,55		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.008.677,19	1.013.158,95		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	297.953,69	307.435,37		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	710.723,50	705.723,58		
3	Verso clienti ed utenti	599.054,68	288.586,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	65.744,72	124.736,35	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	4.772,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24.996,86	11.409,30		
c	<i>altri</i>	35.975,86	113.327,05		
	Totale crediti	3.061.299,32	2.309.922,07		
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	3.821.568,87	3.232.594,28		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.821.568,87	3.232.594,28		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	327.663,81	327.663,81	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	4.149.232,68	3.560.258,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.210.532,00	5.870.180,16		
	<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)	42.114.709,11	40.830.142,97		

(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	1.000.000,00	1.000.000,00	AI	AI
II	Riserve	31.210.585,79	29.705.999,87		
b	da capitale	5.435.885,80	3.393.516,43	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.501.407,60	5.294.949,14	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.633.199,64	18.686.154,03		
e	altre riserve indisponibili	2.640.092,75	2.331.380,27		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-525.994,47	-112.055,01	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.400.591,31	3.512.646,32	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		35.085.182,63	34.106.591,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	28.367,45	27.028,70	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		28.367,45	27.028,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.127.759,41	1.062.075,67		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.127.759,41	1.062.075,67	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	868.167,16	893.750,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	70.071,85	142.072,90		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	70.071,85	142.072,90		
5	Altri debiti	1.057.002,19	1.120.294,16	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	132.281,33	135.963,53		
d	altri	924.720,86	984.330,63		
TOTALE DEBITI (D)		3.123.000,61	3.218.193,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	113.484,30	102.914,93	E	E
II	Risconti passivi	3.764.674,12	3.375.414,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.764.674,12	3.375.414,73		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.764.674,12	3.375.414,73		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.878.158,42	3.478.329,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.114.709,11	40.830.142,97		

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		839.863,74	811.897,73		
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		839.863,74	811.897,73		

(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)