

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	19.932,10	43.031,43	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	23.767,41	16.690,63	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		59.991,33	BI6	BI6
9	Altre	366.635,27		BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		410.334,78	119.713,39		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	4.980.695,29	4.938.295,90		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	422.207,26	295.219,60		
1.3	Infrastrutture	4.557.341,23	4.641.892,90		
1.9	Altri beni demaniali	1.146,80	1.183,40		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.833.809,86	5.653.731,63		
2.1	Terreni	484.378,01	407.346,45	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.319.307,28	5.200.757,14		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.074,74	5.542,21	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	3.510,31	12.803,79		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	228,75	559,37		
2.7	Mobili e arredi	21.310,77	26.722,67		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.031.471,89	4.889.066,48	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		15.845.977,04	15.481.094,01		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	2.729.091,74	2.278.736,40	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.729.091,74	2.278.736,40		
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		2.729.091,74	2.278.736,40		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		18.985.403,56	17.879.543,80		

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	99.506,71	42.610,06		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	99.506,71	42.610,06		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.751.201,63	4.850.687,53		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.616.275,94	4.699.756,57		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	134.925,69	150.930,96		
3	Verso clienti ed utenti	393.194,86	366.485,49	CII1	CII1
4	Altri Crediti	136.078,12	314.082,27	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		2.250,00		
c	<i>altri</i>	136.078,12	311.832,27		
	Totale crediti	5.379.981,32	5.573.865,35		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.072.943,12	249.674,98		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		249.674,98		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.072.943,12			
2	Altri depositi bancari e postali	37.216,97	44.705,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		689,47	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.110.160,09	295.069,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.490.141,41	5.868.934,80		
	<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)	25.475.544,97	23.748.478,60		

(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	47.338,60	47.338,60	AI	AI
II	Riserve	8.301.461,42	4.938.295,90		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.320.766,13		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, 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>	4.980.695,29	4.938.295,90		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio		1.744.289,19	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.348.800,02	6.729.923,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	250.000,00	230.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		250.000,00	230.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.436,42	1.410,50	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.436,42	1.410,50		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.402.746,46	1.350.712,94		
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>	1.402.746,46	1.350.712,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.043.511,42	5.343.581,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	77.686,41	98.992,92		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	71.869,04	49.458,47		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.050,00	2.050,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.767,37	47.484,45		
5	Altri debiti	813.182,75	163.772,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	7.875,51	225,65		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.575,20	3.279,34		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	792.732,04	160.267,75		
TOTALE DEBITI (D)		7.337.127,04	6.957.060,39		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.535.181,49	9.830.084,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.535.181,49	9.830.084,02		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.535.181,49	9.830.084,02		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.535.181,49	9.830.084,02		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		25.475.544,97	23.748.478,60		

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					
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) 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)