

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	67.312,78	69.185,53	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.655,53	282,31	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			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		71.968,31	69.467,84		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	4.810.830,23	4.761.892,26		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	302.854,71	306.455,47		
1.3	Infrastrutture	4.507.975,52	4.455.436,79		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.834.058,59	4.383.926,89		
2.1	Terreni	407.346,45	152.999,55	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	4.375.998,83	4.165.889,52		
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	6.009,68	6.477,15	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	20.788,91	30.163,83		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.297,47	1.239,53		
2.7	Mobili e arredi	22.617,25	27.157,31		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.312.562,85	354.059,81	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		13.957.451,67	9.499.878,96		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	2.315.733,37	39.700,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	39.700,00	39.700,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.276.033,37			
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		2.315.733,37	39.700,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		16.345.153,35	9.609.046,80		

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	127.137,97	335.100,66		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	127.137,97	335.100,66		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.756.565,98	605.437,77		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.601.635,02	605.437,77		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	154.930,96			
3	Verso clienti ed utenti	482.186,50	142.163,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	556.966,94	438.703,50	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	556.966,94	438.703,50		
	Totale crediti	2.922.857,39	1.521.405,14		
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	1.614.980,89	615.082,24		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.614.980,89	615.082,24		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	5.605,03		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	1.620.585,92	615.082,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.543.443,31	2.136.487,38		
	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)	20.888.596,66	11.745.534,18		

(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	2.259.619,94	409.703,74	AI	AI
II	Riserve	927.999,72	623.529,65		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	279.326,78		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	648.672,94	623.529,65	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	3.312.253,10		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.499.872,76	1.033.233,39		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.557,10		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.557,10			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.295.880,09	1.373.355,33		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		1.373.355,33		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.295.880,09		D5	
2	Debiti verso fornitori	2.840.279,41	438.320,62	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	68.903,39			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	49.323,85			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	9.405,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	10.174,54			
5	Altri debiti	1.573.538,76	132.938,36	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.840,62			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.791,28			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.568.906,86	132.938,36		
TOTALE DEBITI (D)		5.778.601,65	1.944.614,31		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	8.599.565,15	8.767.686,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.599.565,15	8.767.686,48		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.599.565,15	8.767.686,48		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.599.565,15	8.767.686,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.888.596,66	11.745.534,18		

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)