

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	8.649,74	31.545,55	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.161,67	6.242,52	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.610.132,81	1.165.175,11	BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		4.622.944,22	1.202.963,18		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	8.403.226,84	8.681.187,28		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	823.465,82	846.880,75		
1.3	Infrastrutture	7.359.066,25	7.603.936,60		
1.9	Altri beni demaniali	220.694,77	230.369,93		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.778.661,78	7.801.452,53		
2.1	Terreni	623.813,27	623.813,27	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.090.779,32	7.133.332,08		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	27.166,96		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	27.441,48	29.579,05	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.023,99	13.535,99		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	244,00	366,00		
2.7	Mobili e arredi	192,76	826,14		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.034.177,88	6.722.877,72	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		27.216.066,50	23.205.517,53		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	312.857,05	312.857,05	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	312.857,05	312.857,05	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
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		312.857,05	312.857,05		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		32.151.867,77	24.721.337,76		

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	271.969,89	312.305,60		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	262.215,17	253.867,19		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.754,72	58.438,41		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.326.100,82	2.519.670,59		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.326.100,82	2.519.670,59		
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	724.955,93	552.444,66	CII1	CII1
4	Altri Crediti	215.334,23	220.862,16	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24.039,12			
c	<i>altri</i>	191.295,11	220.862,16		
	Totale crediti	7.538.360,87	3.605.283,01		
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	7.541.881,63	6.896.390,30		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.541.881,63	6.896.390,30		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	59.797,70	58.180,01	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	7.601.679,33	6.954.570,31		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.140.040,20	10.559.853,32		
	<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)	47.291.907,97	35.281.191,08		

(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	2.434.263,68	2.434.263,68	AI	AI
II	Riserve	24.766.082,98	15.377.247,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.242.800,96		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	15.120.055,18	6.696.060,26	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>	8.403.226,84	8.681.187,28		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	63.456,88	1.242.800,96	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	27.263.803,54	19.054.312,18		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	20.000,00	10.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	20.000,00	10.000,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	998.170,26	1.058.538,49		
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>	998.170,26	1.058.538,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.240.054,49	2.549.829,37	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.334.993,24	5.031.373,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	242.403,45	278.426,78		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	8.092.589,79	4.752.946,42		
5	Altri debiti	486.404,12	413.753,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	12.067,70	47.575,17		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	52.265,63			
d	<i>altri</i>	422.070,79	366.178,78		
	TOTALE DEBITI (D)	13.059.622,11	9.053.495,01		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	6.948.482,32	7.163.383,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.948.482,32	7.163.383,89		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.948.482,32	7.163.383,89		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.948.482,32	7.163.383,89		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	47.291.907,97	35.281.191,08		

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		53.211,00	53.211,00		
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		53.211,00	53.211,00		

(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)