

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	1 Costi di impianto e di ampliamento	8.991,99		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			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			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		8.991,99			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.129.173,45	4.079.567,28		
	1.1 Terreni	39.951,84	39.951,84		
	1.2 Fabbricati	1.987.840,08	1.942.493,11		
	1.3 Infrastrutture	2.095.471,24	2.091.212,04		
	1.9 Altri beni demaniali	5.910,29	5.910,29		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.031.543,69	8.319.513,30		
	2.1 Terreni	232.003,94	232.003,94	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.535.326,36	4.671.280,80		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	584,60	704,50	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.694,23	17.213,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	54.277,64	45.017,13		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.721,46	1.879,09		
	2.7 Mobili e arredi	8.474,71	8.843,14		
	2.8 Infrastrutture	1.696.088,16	1.755.060,07		
	2.99 Altri beni materiali	1.478.372,59	1.587.510,84		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	443.174,14		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		12.603.891,28	12.399.080,58		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	49.880,00	49.880,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	49.880,00	49.880,00		
	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		49.880,00	49.880,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		12.662.763,27	12.448.960,58		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	329.648,08	189.107,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	329.648,08	177.659,99		
c	Crediti da Fondi perequativi		11.447,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	596.442,07	164.920,89		
a	verso amministrazioni pubbliche	596.442,07	164.920,89		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	18.136,78	29.692,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti		1.200,00	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri		1.200,00		
	Totale crediti	944.226,93	384.921,35		
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	1.392.135,28	1.631.774,81		
a	Istituto tesoriere	1.392.135,28	1.631.774,81		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	1.392.135,28	1.631.774,81		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.336.362,21	2.016.696,16		
	<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)	14.999.125,48	14.465.656,74		

(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	2.742.148,97	3.301.643,27	AI	AI
II	Riserve	1.535.595,08	897.061,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	539.114,87		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	436.985,91	897.061,54	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	559.494,30			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.277.744,05	4.198.704,81		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	16.755,53		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		16.755,53			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	817.144,87	882.679,14		
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>	817.144,87	882.679,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	738.653,24	330.837,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	106.504,07	145.935,88		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	88.591,46	96.981,73		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	17.912,61	48.954,15		
5	Altri debiti	375.104,88	150.748,71	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	142.044,14	12.904,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	47.900,86	18.208,74		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	185.159,88	119.635,53		
TOTALE DEBITI (D)		2.037.407,06	1.510.201,12		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	8.667.218,84	8.756.750,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.667.218,84	8.756.750,81		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.667.218,84	8.756.750,81		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.667.218,84	8.756.750,81		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.999.125,48	14.465.656,74		

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		491.000,93	407.284,93		
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		491.000,93	407.284,93		

(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)