

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	16.052,25		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	16.037,63	17.623,12		
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.089,88	17.623,12		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.064.362,31	3.639.551,62		
	1.1 Terreni	1.545.238,71	47.130,56		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	2.638.642,92	2.728.485,62		
	1.9 Altri beni demaniali	880.480,68	863.935,44		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.987.477,57	6.859.404,06		
	2.1 Terreni	14.401,03	15.320,25	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.101.194,65	4.902.809,68		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.346,20	6.259,55	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	31.809,84	33.796,27	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	30.898,69	35.150,82		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.116,09	16.067,17		
	2.7 Mobili e arredi	11.564,18	10.115,61		
	2.8 Infrastrutture	1.674.209,06	1.733.746,57		
	2.99 Altri beni materiali	114.937,83	106.138,14		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.051.839,88	10.498.955,68		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.898,57	1.898,57	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.898,57	1.898,57		
	2 Crediti verso	6.683,00	6.683,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate				

d	<i>altri soggetti</i>		6.683,00	6.683,00	BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli				BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		8.581,57	8.581,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		11.092.511,33	10.525.160,37		

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	531.173,75	351.376,09		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	518.444,77	319.758,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	12.728,98	31.617,83		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	16.738,15	142.319,03		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	16.738,15	142.319,03		
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	96.544,98	89.108,93	CII1	CII1
4	Altri Crediti	218.615,00	38.388,75	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		1.387,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	218.615,00	37.001,75		
	Totale crediti	863.071,88	621.192,80		
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	560.469,76	929.285,25		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	560.469,76	929.285,25		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali		12.282,95	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		2.376,75	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	560.469,76	943.944,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.423.541,64	1.565.137,75		
	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)	12.516.052,97	12.090.298,12		

(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	4.165.238,77	9.229.601,08	AI	AI
II	Riserve	5.765.980,56	701.618,25		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			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>	701.618,25	701.618,25	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.064.362,31			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	216.452,55		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.147.671,88	9.931.219,33		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	162.163,28	114.082,30	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	162.163,28	114.082,30		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.544.884,03	1.656.776,50		
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>	1.544.884,03	1.656.776,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	381.585,17	247.740,41	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	100.956,43	55.411,62		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	15.580,34	2.122,48		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	85.376,09	53.289,14		
5	Altri debiti	173.495,78	85.067,96	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	91.958,15	28.036,96		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.919,21	2.667,45		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	74.618,42	54.363,55		
	TOTALE DEBITI (D)	2.200.921,41	2.044.996,49		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

I	Ratei passivi	5.296,40		E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.296,40			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.516.052,97	12.090.298,12		

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)