

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	18.630,90		BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		8.336,22	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.440,27	32.725,71	BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	20.071,17	41.061,93		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	5.131.576,13	4.959.583,73		
1.1	Terreni	13.802,79	13.802,79		
1.2	Fabbricati	548.395,19	546.550,93		
1.3	Infrastrutture	4.557.465,65	4.387.058,54		
1.9	Altri beni demaniali	11.912,50	12.171,47		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.284.763,67	6.305.494,79		
2.1	Terreni	1.790.183,28	1.807.320,75	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.292.945,93	4.353.656,16		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	6.768,56		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	50.043,34	68.618,01	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	53.566,98	9.248,33		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.485,22	22.767,42		
2.7	Mobili e arredi	62.054,89	33.892,76		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	9.715,47	9.991,36		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	923.641,04	873.256,54	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.339.980,84	12.138.335,06		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	671.921,06	671.921,06	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	671.921,06	671.921,06	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	671.921,06	671.921,06		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.031.973,07	12.851.318,05		

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	584.360,06	568.803,32		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	555.302,21	552.418,82		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	29.057,85	16.384,50		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	487.117,51	413.627,24		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	461.117,51	404.627,24		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	26.000,00	9.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	22.000,00	12.535,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.601,87	34.406,72	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	8.713,79	10.713,99		
c	<i>altri</i>	9.888,08	23.692,73		
	Totale crediti	1.112.079,44	1.029.372,84		
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	650.573,80	708.171,05		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	650.573,80	708.171,05		
2	Altri depositi bancari e postali		10.651,46	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	650.573,80	718.822,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.762.653,24	1.748.195,35		
	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)	14.794.626,31	14.599.513,40		

(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	3.094.406,77	3.094.406,77	AI	AI
II	Riserve	5.513.054,82	5.077.164,05		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	222.093,02		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>	159.385,67	117.580,32	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.131.576,13	4.959.583,73		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.607.461,59	8.171.570,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.725,81	3.651,08	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.725,81	3.651,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.288.528,04	1.473.749,44		
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>	1.288.528,04	1.473.749,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	618.756,04	916.857,82	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	249.884,09	201.240,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	151.214,26	137.182,95		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	98.669,83	64.057,08		
5	Altri debiti	476.615,27	290.771,48	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.166,85	36,55		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		644,87		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	474.448,42	290.090,06		
TOTALE DEBITI (D)		2.633.783,44	2.882.618,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.546.655,47	3.541.672,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.546.655,47	3.541.672,73		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.546.655,47	3.541.672,73		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.546.655,47	3.541.672,73		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.794.626,31	14.599.513,40		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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		97.873,91	140.904,80		
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		97.873,91	140.904,80		

(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)