

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			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	937,92	1.875,86	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	86.058,19	70.846,23	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	86.996,11	72.722,09		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.836.009,30	6.771.250,24		
	1.1 Terreni	44.694,82	44.694,82		
	1.2 Fabbricati	743.902,16	755.475,16		
	1.3 Infrastrutture	5.547.923,66	5.479.498,10		
	1.9 Altri beni demaniali	499.488,66	491.582,16		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.466.421,64	12.586.293,86		
	2.1 Terreni	2.214.204,75	2.214.204,75	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.128.952,99	10.246.361,55		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	9.025,01		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	67.407,49	60.220,01	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	6.000,00	12.998,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.757,04	24.669,73		
	2.7 Mobili e arredi	23.309,26	25.780,45		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.765,10	2.059,29		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	248.059,16	114.827,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.550.490,10	19.472.371,26		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	112.971,18	12.481,77	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	112.971,18	12.481,77	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	112.971,18	12.481,77		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		19.750.457,39	19.557.575,12		

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	35.793,14	83.858,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	35.793,14	60.085,77		
c	Crediti da Fondi perequativi		23.772,80		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	77.765,92	79.622,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	77.765,92	79.622,49		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	64.252,79	29.332,46	CII1	CII1
4	Altri Crediti	21.578,83	32.296,49	CII5	CII5
a	verso l'erario	555,18	1.753,43		
b	per attività svolta per c/terzi	2.500,00	2.500,00		
c	altri	18.523,65	28.043,06		
	Totale crediti	199.390,68	225.110,01		
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	1.931.305,51	1.738.701,97		
a	Istituto tesoriere	1.931.305,51	1.738.701,97		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	1.931.305,51	1.738.701,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.130.696,19	1.963.811,98		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	21.202,14	19.563,90	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	21.202,14	19.563,90		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.902.355,72	21.540.951,00		

(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		-4.223.466,94	AI	AI
II	Riserve	18.228.681,03	21.463.323,34		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	547.384,84	514.627,99	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	778.501,26	778.751,68	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.089.805,56	8.324.197,45	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.812.731,06	11.845.487,91		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	258,31	258,31		
III	Risultato economico dell'esercizio	18.963,78	666.803,02	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.247.644,81	17.906.659,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	51.774,05		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		51.774,05			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	820.546,34	930.915,18		
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>	820.546,34	930.915,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	408.357,10	327.263,59	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	168.836,63	157.591,74		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	144.514,68	138.941,26		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	24.321,95	18.650,48		
5	Altri debiti	83.088,58	67.295,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	105,51	2.252,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	43,08	780,73		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	82.939,99	64.262,48		
TOTALE DEBITI (D)		1.480.828,65	1.483.066,46		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.122.108,21	2.151.225,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.116.508,18	2.143.395,29		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.116.508,18	2.143.395,29		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.600,03	7.829,83		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.122.108,21	2.151.225,12		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.902.355,72	21.540.951,00		

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		853.184,86	441.178,22		
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		853.184,86	441.178,22		

(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)