

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		1.036,54	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	3.652,00			
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.652,00	1.036,54		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.818.121,41	6.812.039,69		
	1.1 Terreni	8.220,00	8.220,00		
	1.2 Fabbricati	119.294,75	104.064,33		
	1.3 Infrastrutture	6.690.606,66	6.699.755,36		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.551.443,59	3.853.181,28		
	2.1 Terreni	35.533,00	51.333,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.065.539,26	3.274.483,13		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	81.922,98	87.384,51	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.426,96	5.134,14	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		0,01		
	2.7 Mobili e arredi	353.768,55	424.340,82		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	5.252,84	10.505,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.456.035,96	4.861.795,58	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.825.600,96	15.527.016,55		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.545.512,70	720.737,13	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.545.512,70	720.737,13	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
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.545.512,70	720.737,13		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.374.765,66	16.248.790,22		

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	761.083,94	1.086.775,84		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	734.060,84	1.086.734,94		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	27.023,10	40,90		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	948.601,28	1.256.124,04		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	948.601,28	1.256.124,04		
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	498.103,75	342.570,71	CII1	CII1
4	Altri Crediti	72.221,73	195.275,14	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	72.221,73	195.275,14		
	Totale crediti	2.280.010,70	2.880.745,73		
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	1.644.169,26			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.644.169,26			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	42.428,75	42.428,75	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	1.686.598,01	42.428,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.966.608,71	2.923.174,48		
	<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)	21.341.374,37	19.171.964,70		

(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	3.103.376,12	3.103.376,12	AI	AI
II	Riserve	4.434.893,67	4.182.477,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.109.038,92	988.486,85	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.002.529,67	1.768.773,81	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.323.325,08	1.425.216,88		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	264.562,77	18.660,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.802.832,56	7.304.513,93		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	30.000,00	38.288,60	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		30.000,00	38.288,60		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		9.035,93	6.525,95	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		9.035,93	6.525,95		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.806.136,51	8.485.520,24		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.142.775,50	1.594.742,23		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.673,42	192.071,41	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.661.687,59	6.698.706,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.041.538,45	1.048.032,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	53.719,45	55.185,22		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	25.345,90	41.590,22		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	28.373,55	13.595,00		
5	Altri debiti	376.958,89	320.997,28	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	90.102,89	65.771,38		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	31.631,90	19.712,89		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	255.224,10	235.513,01		
TOTALE DEBITI (D)		10.278.353,30	9.909.735,49		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	85.894,13	92.509,41	E	E
II	Risconti passivi	3.135.258,45	1.820.391,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.618.679,02	1.699.758,38		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.615.713,02	1.696.792,38		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.966,00	2.966,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	516.579,43	120.632,94		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.221.152,58	1.912.900,73		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.341.374,37	19.171.964,70		

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		1.079.028,67	957.360,50		
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		1.079.028,67	957.360,50		

(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)