

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	378,59		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	26.031,47	73.303,51		
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.410,06	73.303,51		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	6.412.095,91	5.846.835,38		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	225.970,80			
1.3	Infrastrutture	339.289,73			
1.9	Altri beni demaniali	5.846.835,38	5.846.835,38		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.494.411,13	4.492.154,89		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.386.521,31	4.383.498,57		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	46.316,88	53.262,09	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	27.627,79	21.929,25	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	29.461,99	29.462,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	2.522,48	2.496,19		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.960,68	1.506,79		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	606.695,79		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.513.202,83	10.338.990,27		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	2.592.291,72	64.898,54	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.592.291,72	64.898,54		
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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.592.291,72	64.898,54		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		14.131.904,61	10.477.192,32		

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	359.506,34	254.801,10		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	342.366,21	205.983,52		
c	Crediti da Fondi perequativi	17.140,13	48.817,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	876.280,36	1.398.161,26		
a	verso amministrazioni pubbliche	867.375,44	1.380.985,82		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	8.001,54	8.001,54	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	903,38	9.173,90		
3	Verso clienti ed utenti	101.568,21	96.812,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	40.131,21	64.713,90	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	5.311,05	8.447,95		
c	altri	34.820,16	56.265,95		
	Totale crediti	1.377.486,12	1.814.489,20		
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	1.014.115,48	824.966,62		
a	Istituto tesoriere	1.014.115,48	824.966,62		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	1.014.115,48	824.966,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.391.601,60	2.639.455,82		
	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)	16.523.506,21	13.116.648,14		

(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	-7.177.964,90	74.010,97	AI	AI
II	Riserve	15.670.034,83	5.954.482,79		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		62.211,46	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		2.524.261,68	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.864.219,95	3.368.009,65	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.278.421,70			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.527.393,18			
III	Risultato economico dell'esercizio	209.051,50		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.701.121,43	6.028.493,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	840.059,41	920.721,69		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	127.500,00	127.500,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	712.559,41	793.221,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	892.698,78	173.576,97	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	116.223,40	317.480,58		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	81.129,40	299.419,71		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	35.094,00	18.060,87		
5	Altri debiti	124.941,34	144.944,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	37.811,50	40.755,51		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	871,08	1.657,54		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	86.258,76	102.531,46		
TOTALE DEBITI (D)		1.973.922,93	1.556.723,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.848.461,85	5.531.430,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.848.461,85	5.531.430,63		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.848.461,85	5.531.430,63		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.848.461,85	5.531.430,63		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.523.506,21	13.116.648,14		

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		448.670,95			
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		448.670,95			

(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)