

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			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.091.374,98	7.911.856,12		
	1.1 Terreni	945.555,51	945.555,51		
	1.2 Fabbricati	57.911,01	71.171,40		
	1.3 Infrastrutture	7.087.908,46	6.895.129,21		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.938.307,50	9.625.414,54		
	2.1 Terreni	34.289,09	58.964,56	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.838.163,82	9.552.449,98		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	29.800,00	14.000,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.741,00			
	2.7 Mobili e arredi	29.313,59			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.884.666,56	18.887.496,97	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		36.914.349,04	36.424.767,63		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.825.449,78	1.825.449,78	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1.825.449,78	1.825.449,78	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.825.449,78	1.825.449,78		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		38.739.798,82	38.250.217,41		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.953.397,48	2.183.694,29		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.944.213,12	2.016.361,76		
c	Crediti da Fondi perequativi	9.184,36	167.332,53		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.485.549,21	4.244.149,02		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.264.424,77	4.078.814,58		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	221.124,44	165.334,44		
3	Verso clienti ed utenti	548.980,47	184.031,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	529.605,68	726.889,05	CII5	CII5
a	verso l'erario		31.051,52		
b	per attività svolta per c/terzi	20.820,21	129.192,16		
c	altri	508.785,47	566.645,37		
	Totale crediti	6.517.532,84	7.338.763,88		
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	877.869,96	57.063,50		
a	Istituto tesoriere	877.869,96	57.063,50		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	124.279,08	303.177,63	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	1.002.149,04	360.241,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.519.681,88	7.699.005,01		
	<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)	46.259.480,70	45.949.222,42		

(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	9.154.564,12	9.334.082,98	AI	AI
II	Riserve	11.516.521,74	9.928.393,01		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	635.430,60	-724.081,81	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>	2.789.716,16	2.740.618,70	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.091.374,98	7.911.856,12		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	675.258,99	1.359.512,41	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.346.344,85	20.621.988,40		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.388.307,81	7.895.869,14		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	5.000,00		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.383.307,81	7.895.869,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.708.299,50	4.025.737,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.110.229,66	1.211.277,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	735.174,49	1.044.111,13		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	375.055,17	167.166,78		
5	Altri debiti	410.573,95	1.902.624,25	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	16.298,78	21.253,62		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.260,60	5.582,95		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	389.014,57	1.875.787,68		
TOTALE DEBITI (D)		14.617.410,92	15.035.509,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	10.291.724,93	10.291.724,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.291.724,93	10.291.724,93		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.974.843,60	9.974.843,60		
b	<i>da altri soggetti</i>	316.881,33	316.881,33		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.291.724,93	10.291.724,93		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.259.480,70	45.949.222,42		

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		187.081,17	276.679,70		
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		187.081,17	276.679,70		

(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)