

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	20.831,99	32.605,87	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				
	Totale immobilizzazioni immateriali	20.831,99	32.605,87		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.337.946,87	4.324.154,77		
	1.1 Terreni		162.346,63		
	1.2 Fabbricati	679.796,84			
	1.3 Infrastrutture	2.616.532,42	188.909,39		
	1.9 Altri beni demaniali	41.617,61	3.972.898,75		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.359.331,53	1.877.183,62		
	2.1 Terreni	1.325.843,86	469,17	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.001.751,54	1.651.436,57		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	8.497,73	188.260,17	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	7.924,12	11.128,61	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.800,00	8.958,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.291,67	326,19		
	2.7 Mobili e arredi	2.046,27	16.604,58		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	4.176,34			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	590.022,25	313.920,60	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.287.300,65	6.515.258,99		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	284.741,77	187.143,34	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	166.913,50	2.666,08	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	117.828,27	184.477,26		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>				
3	Altri titoli	1.186,23	1.186,23		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	285.928,00	188.329,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.594.060,64	6.736.194,43		

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	197.770,59	137.243,61		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	197.770,59	137.243,61		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	207.562,44	544.412,79		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	207.562,44	544.412,79		
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	34.728,31	25.989,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	46.077,59	83.672,95	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.310,18	1.319,57		
c	<i>altri</i>	43.767,41	82.353,38		
	Totale crediti	486.138,93	791.318,98		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	854,31	854,31	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	854,31	854,31		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	723.219,63	641.683,94		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	723.219,63	641.683,94		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	64.779,76	84.062,33	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	787.999,39	725.746,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.274.992,63	1.517.919,56		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.625,14		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.625,14			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.881.678,41	8.254.113,99		

(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	2.960.399,99	2.965.898,45	AI	AI
II	Riserve	2.554.319,48	1.955.754,61		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.110,07		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	611.194,59		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.601,79	16.231,51	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.934.413,03	1.939.523,10		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	104.119,77	-21.729,97	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.618.839,24	4.899.923,09		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	47.185,00	34.635,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	47.185,00	34.635,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.895.184,40	2.027.337,92		
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>	1.895.184,40	2.027.337,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	227.918,59	218.020,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	13.577,22	12.568,74		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.000,00	788,49		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	12.577,22	11.780,25		
5	Altri debiti	106.285,95	271.684,89	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	11.905,11	171.973,47		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	94.380,84	99.711,42		
	TOTALE DEBITI (D)	2.242.966,16	2.529.611,68		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi	972.688,01	789.944,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	971.503,99	754.423,51		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	971.503,99	754.423,51		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.184,02	35.520,71		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	972.688,01	789.944,22		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.881.678,41	8.254.113,99		

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		131.813,57	182.358,86		
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	131.813,57	182.358,86		

(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)