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	39.779,65		BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		40.994,38	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	28.818,25	28.818,25	BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	68.597,90	69.812,63		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	6.131.116,74	4.894.904,92		
1.1	Terreni	143.934,98			
1.2	Fabbricati	1.200.497,34			
1.3	Infrastrutture	4.786.684,42	4.894.904,92		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.779.778,36	7.990.778,29		
2.1	Terreni	1.376.758,22	1.377.296,10	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	6.385.615,98	5.613.187,95		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.150,67	36.983,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		498,65		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	61.201,47	65.273,35		
2.7	Mobili e arredi	39.692,74	33.258,77		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	864.359,28	864.280,24		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.302.483,07	1.317.091,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.213.378,17	14.202.774,51		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.662.772,67	4.603.596,40	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	4.662.772,67	4.603.596,40	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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	4.662.772,67	4.603.596,40		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		20.944.748,74	18.876.183,54		

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	36.247,20	412.290,60		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	36.247,20	393.907,80		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		18.382,80		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	74.849,68	148.259,52		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	74.849,68	148.259,52		
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	46.822,30	91.166,91	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.849,28	12.075,29	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.500,00	7.743,23		
c	<i>altri</i>	5.349,28	4.332,06		
	Totale crediti	164.768,46	663.792,32		
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	3.053.227,16	2.199.827,83		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.053.227,16	2.199.827,83		
2	Altri depositi bancari e postali	35.994,23		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	3.089.221,39	2.199.827,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.253.989,85	2.863.620,15		
	<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)	24.198.738,59	21.739.803,69		

(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	957.892,77	957.892,77	AI	AI
II	Riserve	18.545.951,31	16.020.895,84		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	886.210,15	7.519.229,41	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.052.042,88	1.715.771,20	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.011.221,26	1.890.990,31	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.596.477,02	4.894.904,92		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	405.166,68	68.552,84	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.909.010,76	17.047.341,45		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	225.353,85	248.597,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		225.353,85	248.597,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.105.980,06	1.241.179,95		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	909.131,20	1.002.137,40	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>	196.848,86	239.042,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	582.409,59	949.992,69	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	120.869,29	50.338,57		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	116.719,29	37.470,41		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	4.150,00	12.868,16		
5	Altri debiti	80.668,43	124.522,66	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	40.693,77	10.260,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	39.974,66	114.262,66		
TOTALE DEBITI (D)		1.889.927,37	2.366.033,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	31.330,84	51.374,50	E	E
II	Risconti passivi	2.143.115,77	2.026.456,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.970.586,15	1.862.193,17		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.970.586,15	1.862.193,17		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	172.529,62	164.263,15		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.174.446,61	2.077.830,82		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.198.738,59	21.739.803,69		

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		783.364,82	174.339,47		
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		783.364,82	174.339,47		

(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)