

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			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		3.300,00		
	Totale immobilizzazioni immateriali		3.300,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.141.225,71	2.694.813,43		
	1.1 Terreni	5.901,97			
	1.2 Fabbricati	473.617,13	2.694.813,43		
	1.3 Infrastrutture	4.661.706,61			
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.191.176,16	5.848.467,03		
	2.1 Terreni	923.266,22	31.888,41	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.243.000,05	4.388.639,77		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	77.686,40	19.735,86	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.004,00	65.697,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi		84.799,85		
	2.8 Infrastrutture	403.484,13	390.260,75		
	2.99 Altri beni materiali	1.533.735,36	867.444,79		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	368.271,24	1.088,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.700.673,11	8.544.369,29		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.025,28	1.017,03	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.025,28	1.017,03		
	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				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.025,28	1.017,03		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.701.698,39	8.548.686,32		

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	413.685,92	736.916,86		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	413.685,92	736.916,86		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.231.471,64	1.129.842,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.113.492,95	963.263,31		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	117.978,69	166.578,69		
3	Verso clienti ed utenti	135.607,61	200.924,48	CII1	CII1
4	Altri Crediti	39.575,97	37.989,59	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.434,54			
c	<i>altri</i>	36.141,43	37.989,59		
	Totale crediti	1.820.341,14	2.105.672,93		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.820.341,14	2.105.672,93		
	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)	13.522.039,53	10.654.359,25		

(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	1.447.433,92	1.447.433,92	AI	AI
II	Riserve	3.620.614,36	57.451,40		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	11.607,05	7.317,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.538.934,62		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	70.072,69	50.134,05	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-250.693,80	4.289,70	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.817.354,48	1.509.175,02		
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					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.951.887,69	3.055.773,23		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	314.409,78	464.432,19	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.637.477,91	2.591.341,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	589.085,58	759.867,04	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	255.016,56	258.037,08		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	229.293,22	247.037,08		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	25.723,34	11.000,00		
5	Altri debiti	444.100,14	610.236,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	43.095,54	27.503,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	21.741,34	18.637,43		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	379.263,26	564.096,18		
TOTALE DEBITI (D)		4.240.089,97	4.683.913,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	10.300,00	13.100,00	E	E

II	Risconti passivi	4.454.295,08	4.448.170,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.454.295,08	4.448.170,26		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.454.295,08	4.448.170,26		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.464.595,08	4.461.270,26		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.522.039,53	10.654.359,25		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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					
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) 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)