

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	0,02	3.011,47		
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,02	3.011,47		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	14.593.628,26	14.287.897,28		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	757.895,97	758.900,30		
1.3	Infrastrutture	13.107.357,41	12.789.280,78		
1.9	Altri beni demaniali	728.374,88	739.716,20		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.307.034,93	10.991.229,71		
2.1	Terreni	702.281,64	702.281,64	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.487.129,95	10.196.897,14		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	7.287,82		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	43.454,56	8.953,14	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.566,69	11.338,77		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.716,43	31.468,03		
2.7	Mobili e arredi	36.042,51	33.726,75		
2.8	Infrastrutture	3.214,85	3.475,51		
2.99	Altri beni materiali	5.340,48	3.088,73		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	183.161,26	139.273,20	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.083.824,45	25.418.400,19		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	2.674.274,80	2.674.274,80	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.674.274,80	2.674.274,80		
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 BIII3	BIII2d
3	Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.674.274,80	2.674.274,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.758.099,27	28.095.686,46		
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.147.694,73	922.769,10		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.138.184,38	903.750,94		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.510,35	19.018,16		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.266.596,98	593.484,05		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	7.329,23	23.234,72		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.259.267,75	570.249,33		
3	Verso clienti ed utenti	776.476,74	627.578,43	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.391.723,31	2.435.676,72	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.967,62	1.967,62		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	2.389.755,69	2.433.709,10		
	Totale crediti	6.582.491,76	4.579.508,30		
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	1.617.361,87	2.366.368,25		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.617.361,87	2.366.368,25		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	1.617.361,87	2.366.368,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.199.853,63	6.945.876,55		
	<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)	36.957.952,90	35.041.563,01		

(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	10.125.488,11	10.883.384,08	AI	AI
II	Riserve	21.311.410,13	19.448.024,53		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	514.677,48		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	841.777,86	874.729,51	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	19.197.058,82	18.573.295,02	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	757.895,97			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.241.329,38	514.677,48	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	32.678.227,62	30.846.086,09		
	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	184.392,08	200.797,26		
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>	184.392,08	200.797,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.181.495,24	3.566.433,28	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	42.242,19			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	42.170,32			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	71,87			
5	Altri debiti	865.453,70	428.246,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	342.189,25	228.189,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	523.264,45	200.057,03		
	TOTALE DEBITI (D)	4.273.583,21	4.195.476,92		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	6.142,07		E	E

II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.142,07			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	36.957.952,90	35.041.563,01		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.766.612,19	1.754.775,96		
	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	2.766.612,19	1.754.775,96		

(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)