

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	6.978,40		BI6	BI6
	9 Altre	8.212,41	3.919,55	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.190,81	3.919,55		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.212.813,54	8.331.705,51		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.704.717,30	1.771.666,39		
	1.3 Infrastrutture	6.488.153,92	6.538.754,52		
	1.9 Altri beni demaniali	19.942,32	21.284,60		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.046.497,60	8.074.356,29		
	2.1 Terreni	747.680,12	741.385,72	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.184.754,06	7.246.454,57		
	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	70.505,21	61.399,92	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.944,95			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.743,06	11.368,24		
	2.7 Mobili e arredi	2.920,30	4.146,26		
	2.8 Infrastrutture	7.949,90	9.601,58		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	316.438,31	187.325,36	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.575.749,45	16.593.387,16		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	170.909,12	149.708,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	75.864,00	62.518,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	95.045,12	87.190,42	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	170.909,12	149.708,42		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		16.761.849,38	16.747.015,13		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	316.028,63	291.529,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	316.028,63	291.529,30		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	224.745,56	131.210,11		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	224.745,56	131.210,11		
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	22.092,29	54.758,83	CII1	CII1
4	Altri Crediti	122.820,06	84.659,05	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	122.820,06	84.659,05		
	Totale crediti	685.686,54	562.157,29		
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	1.868.597,91	1.165.232,91		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.868.597,91	1.165.232,91		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	1.868.597,91	1.165.232,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.554.284,45	1.727.390,20		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.934,40	807,73	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.934,40	807,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.318.068,23	18.475.213,06		

(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	489.723,77	489.723,77	AI	AI
II	Riserve	12.567.604,35	11.826.447,45		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.528.912,64	1.209.805,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	345.734,75	315.441,67	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.018.893,96	1.870.065,16	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.674.063,00	8.431.135,07		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	779.863,20	562.035,02	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.837.191,32	12.878.206,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	13.302,18	17.497,03	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		13.302,18	17.497,03		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.276.607,09	3.853.115,90		
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>	3.276.607,09	3.853.115,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	554.457,71	344.198,37	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	192.858,62	81.333,68		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	149.842,07	66.000,96		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.818,97	2.922,23	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	40.197,58	12.410,49		
5	Altri debiti	140.930,06	105.324,91	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	15.440,31	9.007,27		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.930,80	1.212,74		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	123.558,95	95.104,90		
TOTALE DEBITI (D)		4.164.853,48	4.383.972,86		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.302.721,25	1.195.536,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.302.721,25	1.195.536,93		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.302.721,25	1.195.536,93		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.302.721,25	1.195.536,93		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.318.068,23	18.475.213,06		

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		922.543,74	326.158,36		
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		922.543,74	326.158,36		

(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)