

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	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			BI6	BI6
	9 Altre	-12.697,73		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	-12.697,73			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	11.902.287,39	11.573.476,38		
	1.1 Terreni	10.679.835,29	10.679.835,29		
	1.2 Fabbricati	16.449,38			
	1.3 Infrastrutture	1.111.427,27	796.047,28		
	1.9 Altri beni demaniali	94.575,45	97.593,81		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.124.532,44	5.599.356,39		
	2.1 Terreni	1.241.934,14	1.241.934,14	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.088.901,39	4.063.434,56		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	630.708,18	141.111,55	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	827,50	827,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	908,39	2.462,00		
	2.7 Mobili e arredi	11.405,00	11.405,00		
	2.8 Infrastrutture	17.108,00	17.654,00		
	2.99 Altri beni materiali	132.739,84	120.527,64		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.026.819,83	17.172.832,77		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		18.014.122,10	17.172.832,77		

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	1.976.442,97	1.765.405,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.976.442,97	1.765.405,26		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	494.144,41	429.364,11		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	494.144,41	429.364,11		
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	975.853,71	473.228,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.559.916,00	1.538.016,30	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	47.778,00			
c	<i>altri</i>	1.512.138,00	1.538.016,30		
	Totale crediti	5.006.357,09	4.206.014,59		
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	342.613,22	579.623,43		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	342.613,22	579.623,43		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	342.613,22	579.623,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.348.970,31	4.785.638,02		
	<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)	23.363.092,41	21.958.470,79		

(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	1.530.139,47	1.530.139,47	AI	AI
II	Riserve	14.738.795,94	505.991,44		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	14.232.804,50		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	505.991,44	505.991,44	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	950.983,79		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.219.919,20	2.036.130,91		
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	2.646.613,16	2.795.191,02		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.791.267,82	2.795.191,02		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	711,21		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-145.365,87		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.703.033,45	1.173.606,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	86.622,22			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	74.240,84			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	12.381,38			
5	Altri debiti	897.756,15	108.957,26	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	71.111,59			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.191,66			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	812.452,90	108.957,26		
TOTALE DEBITI (D)		5.334.024,98	4.077.754,98		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	809.148,23	809.148,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	809.148,23	809.148,23		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	809.148,23	809.148,23		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		809.148,23	809.148,23		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.363.092,41	6.923.034,12		

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)