

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	92.971,43	173.824,55	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	59.188,38	83.110,79	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	152.159,81	256.935,34		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	12.736.585,84	13.213.770,87		
	1.1 Terreni	7.138,55	2.335,02		
	1.2 Fabbricati	4.019.183,23	4.004.965,84		
	1.3 Infrastrutture	8.708.432,65	9.204.445,82		
	1.9 Altri beni demaniali	1.831,41	2.024,19		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.086.212,38	10.979.352,39		
	2.1 Terreni	4.815.837,06	4.815.837,06	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.670.380,62	5.751.093,82		
III	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	247.272,51	197.568,38	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	100.775,20	18.540,29		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	189.677,90	124.614,31		
	2.7 Mobili e arredi	56.744,84	65.692,97		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	5.524,25	6.005,56		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.579.356,32	2.729.468,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.402.154,54	26.922.591,28		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	20.000,00		BIII1	BIII1
	a imprese controllate	20.000,00		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	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	20.000,00			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.574.314,35	27.179.526,62		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	996.073,08	917.251,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	996.073,08	917.251,17		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.722.195,95	5.201.072,57		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.722.195,95	5.201.072,57		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	76.581,87	102.304,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	130.002,00	444.524,17	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	335,80	402,96		
c	altri	129.666,20	444.121,21		
	Totale crediti	5.924.852,90	6.665.152,79		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.714.329,31	2.097.021,73		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.714.329,31	2.097.021,73		
2	Altri depositi bancari e postali	35.430,13	9.609,88	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	3.749.759,44	2.106.631,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.674.612,34	8.771.784,40		
	<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)	37.248.926,69	35.951.311,02		

(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	7.251.434,66	7.251.434,66	AI	AI
II	Riserve	13.393.471,88	13.640.795,34		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	656.886,04	427.024,47	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.736.585,84	13.213.770,87		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.989.273,72	8.598.152,67	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		30.634.180,26	29.490.382,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	266.771,44	100.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		266.771,44	100.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		12.053,27	8.609,48	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		12.053,27	8.609,48		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.225.602,69	3.426.190,93		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.225.602,69	3.426.190,93		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.086.133,35	2.040.656,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	313.379,09	267.860,07		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	185.540,92	157.930,98		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	127.838,17	109.929,09		
5	Altri debiti	710.806,59	617.611,10	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	136.520,23	142.646,92		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	70.639,45	58.688,28		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	503.646,91	416.275,90		
TOTALE DEBITI (D)		6.335.921,72	6.352.318,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.248.926,69	35.951.311,02		

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)