

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	107.906,66	37.126,36	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.104,50	2.104,50	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	110.011,16	39.230,86		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	3.704.496,04	3.481.858,40		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.226.647,54	2.980.201,50		
	1.9 Altri beni demaniali	477.848,50	501.656,90		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.697.884,46	3.622.467,09		
	2.1 Terreni	647.537,14	647.537,14	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.892.462,12	2.900.794,33		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.500,00	6.600,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.579,98	20.730,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	122.448,00	32.216,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.853,44	2.672,63		
	2.7 Mobili e arredi	9.503,78	11.916,81		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.049.177,30	421.232,77	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.451.557,80	7.525.558,26		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	70.310,50	49.469,97	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	70.310,50	49.469,97		
	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	70.310,50	49.469,97		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.631.879,46	7.614.259,09		

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		16.247,61		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		16.247,61		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	262.137,11	276.418,88		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	262.137,11	276.418,88		
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	98.664,61	58.531,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	881,26	485,93	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	881,26	485,93		
	Totale crediti	361.682,98	351.683,42		
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	5.114.017,80	5.155.310,16		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	5.114.017,80	5.155.310,16		
2	Altri depositi bancari e postali	141.912,09	398.000,00	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	5.255.929,89	5.553.310,16		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.617.612,87	5.904.993,58		
	<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)	14.249.492,33	13.519.252,67		

(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			AI	AI
II	Riserve	8.095.726,99	5.563.964,20		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	773.181,18	421.443,30	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.168.164,98	3.481.858,40		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	154.380,83	1.660.662,50		
III	Risultato economico dell'esercizio	134.102,35	228.871,11	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.450.095,34	5.497.061,79	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili		-95.812,65		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.679.924,68	11.194.084,45		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	178.483,08	176.503,36	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	178.483,08	176.503,36		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.489,38		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	9.489,38			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	678.871,28	750.318,08		
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>	678.871,28	750.318,08	D5	
2	Debiti verso fornitori	600.176,36	473.032,04	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	233.285,91	184.377,90		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	162.349,67	113.341,09		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	70.936,24	71.036,81		
5	Altri debiti	251.710,15	196.370,81	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	62.824,57	37.921,19		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.656,41	410,83		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	184.229,17	158.038,79		
	TOTALE DEBITI (D)	1.764.043,70	1.604.098,83		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	617.551,49	544.566,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	592.724,81	519.739,35		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	592.724,81	519.739,35		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	24.826,68	24.826,68		
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	617.551,49	544.566,03		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.249.492,33	13.519.252,67		

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		2.451.692,09	2.173.058,53		
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		2.451.692,09	2.173.058,53		

(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)