

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					
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
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	94.937,38	110.198,03	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		94.937,38	110.198,03		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	11.466.016,44	11.767.731,65		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	11.466.016,44	11.767.731,65		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.016.078,22	9.103.402,61		
2.1	Terreni	2.587.034,76	969.234,76	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.118.216,63	7.860.388,75		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	223.121,60	208.419,88	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	55.289,98	22.659,29		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.330,34	15.198,22		
2.7	Mobili e arredi	6.518,93	10.045,89		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	16.565,98	17.455,82		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.519.336,00	4.121.678,69	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		27.001.430,66	24.992.812,95		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	3.203.281,00	3.164.875,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	3.203.281,00	3.164.875,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		3.203.281,00	3.164.875,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		30.299.649,04	28.267.885,98		

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	1.706.336,04	769.977,33		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.706.336,04	769.977,33		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	33.502,67	296.195,60		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	33.502,67	296.195,60		
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	72.341,95	125.084,02	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.254.375,22	1.045.365,84	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	264.841,23	264.841,23		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	989.533,99	780.524,61		
	Totale crediti	3.066.555,88	2.236.622,79		
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	1.485.055,00	2.237.725,44		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.485.055,00	2.237.725,44		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	1.485.055,00	2.237.725,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.551.610,88	4.474.348,23		
	<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)	34.851.259,92	32.742.234,21		

(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	11.466.016,44	11.767.731,65	AI	AI
II	Riserve	8.025.690,08	7.163.443,58		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	8.025.690,08	7.163.443,58	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			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	2.004.256,44	560.531,29	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.495.962,96	19.491.706,52		
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	2.287.947,10	2.624.444,66		
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>	2.287.947,10	2.624.444,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	724.107,51	721.042,59	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		49.727,88		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	96.772,59	68.315,20	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>				
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	96.772,59	68.315,20		
d	<i>altri</i>				
TOTALE DEBITI (D)		3.108.827,20	3.463.530,33		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		9.786.997,36	E	E
1	Contributi agli investimenti		9.786.997,36		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		4.825.387,34		
b	<i>da altri soggetti</i>		4.961.610,02		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			9.786.997,36		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.604.790,16	32.742.234,21		

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)