

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	1.830,00		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		2.440,00	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		2.164,91	BI6	BI6
9	Altre	24.587,75	84.226,19	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		26.417,75	88.831,10		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	8.069.596,53	8.273.884,25		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	8.069.596,53	8.273.884,25		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.845.655,17	7.937.560,82		
2.1	Terreni	1.069.974,65	1.069.974,65	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	6.582.822,85	6.738.682,37		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	130.940,22	63.028,85	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	25.706,11	29.419,02	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	24.123,70	26.824,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.607,78	4.031,32		
2.7	Mobili e arredi	4.479,86	5.599,81		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.098,11	54.649,82	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		15.936.349,81	16.266.094,89		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	90.332,68	11.489,37	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	90.332,68		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti		11.489,37		
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		90.332,68	11.489,37		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		16.053.100,24	16.366.415,36		

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	63.140,56	487.987,97		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	63.140,56	468.919,85		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		19.068,12		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	78.902,72	168.932,40		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	63.902,72	168.932,40		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	15.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	31.895,50	32.179,95	CII1	CII1
4	Altri Crediti	110.759,27	85.322,32	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	245,00	1.304,01		
c	<i>altri</i>	110.514,27	84.018,31		
	Totale crediti	284.698,05	774.422,64		
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	2.713.274,63	1.879.760,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.713.274,63			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		1.879.760,00		
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	2.713.274,63	1.879.760,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.997.972,68	2.654.182,64		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	14.022,61	6.123,32	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.022,61	6.123,32		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.065.095,53	19.026.721,32		

(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	12.253.674,17	12.142.872,83		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	375.550,72	218.882,03	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.729.683,61	3.650.106,55	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.069.596,53	8.273.884,25		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	78.843,31			
III	Risultato economico dell'esercizio	139.816,54	156.668,69	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.393.490,71	12.299.541,52		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	269.286,85	57.115,40	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		269.286,85	57.115,40		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	734.767,13	858.813,48		
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>	734.767,13	858.813,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.001.991,75	1.117.327,81	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	137.045,34	298.485,50		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	70.316,26	232.305,95		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	66.729,08	66.179,55		
5	Altri debiti	278.186,73	88.127,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	13.200,17	143,24		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	264.986,56	87.984,20		
TOTALE DEBITI (D)		2.151.990,95	2.362.754,23		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	59.410,78	56.493,67	E	E
II	Risconti passivi	4.190.916,24	4.250.816,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.190.916,24	4.250.816,50		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.098.515,72	4.225.273,94		
b	<i>da altri soggetti</i>	92.400,52	25.542,56		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.250.327,02	4.307.310,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.065.095,53	19.026.721,32		

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		691.511,10	398.252,88		
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		691.511,10	398.252,88		

(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)