

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	198.136,72	270.414,37	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	20.094,63	25.640,38	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.200,00		BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	274.431,35	296.054,75		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	11.811.865,13	12.198.040,62		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	6.498.207,47	6.890.390,28		
1.3	Infrastrutture	5.313.657,66	5.307.650,34		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.860.109,41	11.702.402,23		
2.1	Terreni	1.043.492,81	76.463,57	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.341.431,26	11.176.482,20		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	13.797,59	14.486,13	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	311.294,87	314.933,50	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	41.817,92	36.178,27		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	35.104,84	15.395,91		
2.7	Mobili e arredi	62.015,92	64.933,65		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	11.154,20	3.529,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	715.354,72	386.675,07	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.387.329,26	24.287.117,92		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	235.827,91	235.827,91	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	235.827,91	235.827,91		
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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	235.827,91	235.827,91		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.897.588,52	24.819.000,58		

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	1.349.105,34	494.615,45		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.349.105,34	494.615,45		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	87.988,66	165.267,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	87.988,66	165.267,90		
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	345.578,43	485.220,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	203.260,09	301.873,37	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	203.260,09	301.873,37		
	Totale crediti	1.985.932,52	1.446.977,53		
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	2.719.403,44	2.120.745,72		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.719.403,44	2.120.745,72		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	2.719.403,44	2.120.745,72		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.705.335,96	3.567.723,25		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.602.924,48	28.386.723,83		

(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	12.771.154,26	12.771.154,26	AI	AI
II	Riserve	10.195.027,93	10.215.049,99		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	6.853.257,85	6.873.279,91	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.341.770,08	3.341.770,08	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	831.356,45		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	23.797.538,64	22.986.204,25		
	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	3.402.226,20	3.668.040,15		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.050.090,53	1.082.941,53	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	421.429,26			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.930.706,41	2.585.098,62	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.133.911,62	604.813,83	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	680.965,02	61.741,63		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	579.203,42	18.000,41		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	101.761,60	43.741,22		
5	Altri debiti	588.283,00	1.065.923,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	110.644,92	29.197,51		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.278,08	554,31		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	476.360,00	1.036.172,15		
	TOTALE DEBITI (D)	5.805.385,84	5.400.519,58		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.602.924,48	28.386.723,83		

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		839.645,23			
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		839.645,23			

(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)