

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	20.150,37	18.294,25	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	20.150,37	18.294,25		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	6.206.817,80	5.982.158,09		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	6.206.817,80	5.982.158,09		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.905.067,82	9.886.102,98		
	2.1 Terreni	1.985.134,27	1.985.134,27	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.629.457,91	7.559.174,18		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	93.438,77	102.010,86	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	93.180,80	136.961,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	36.779,86	48.870,38		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.398,46	3.907,00		
	2.7 Mobili e arredi	6.163,21	1.701,56		
	2.8 Infrastrutture	9.845,89			
	2.99 Altri beni materiali	40.668,65	48.343,52		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.111.885,62	15.868.261,07		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	39.674,19	39.674,19	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	39.674,19	39.674,19		
	2 Crediti verso	1.920,30	1.920,30	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	976,00	976,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	944,30	944,30	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	41.594,49	41.594,49		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.173.630,48	15.928.149,81		

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	717.564,04	688.516,87		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	696.853,52	659.010,62		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	20.710,52	29.506,25		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.564.607,55	870.592,61		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.564.607,55	870.592,61		
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	776.378,08	738.261,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.122.028,71	1.017.364,84	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	225.046,40	200.234,24		
c	<i>altri</i>	896.982,31	817.130,60		
	Totale crediti	8.180.578,38	3.314.735,70		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.757.795,33	4.497.372,77		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.757.795,33	4.497.372,77		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	371.383,26	176.574,97	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	6.129.178,59	4.673.947,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.309.756,97	7.988.683,44		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.517,00	2.281,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.517,00	2.281,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.485.904,45	23.919.115,05		

(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	7.525.730,53		AI	AI
II	Riserve	1.442.270,68			
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, 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>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.442.270,68			
III	Risultato economico dell'esercizio	7.358.252,33		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-5.606.728,96		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.719.524,58	7.055.771,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	616.505,36	170.326,69	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		616.505,36	170.326,69		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.787,71	2.823,73	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.787,71	2.823,73		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.381.550,99	10.821.129,52		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	7.206.096,97	8.548.026,47		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.175.454,02	2.273.103,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.100.325,27	2.633.959,40	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	272.754,18	112.290,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	72.549,80	37.839,74		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	200.204,38	74.450,40		
5	Altri debiti	1.192.528,86	1.157.743,07	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	134.795,18	365.472,15		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.676,73	11.735,12		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	350.740,48	299.785,92		
d	<i>altri</i>	703.316,47	480.749,88		
TOTALE DEBITI (D)		16.947.159,30	14.725.122,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.196.927,50	1.965.070,87	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.196.927,50	1.965.070,87		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.369.087,69	1.137.231,06		
b	<i>da altri soggetti</i>	827.839,81	827.839,81		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.196.927,50	1.965.070,87		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.485.904,45	23.919.115,05		

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		3.902.400,34	840.105,22		
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		3.902.400,34	840.105,22		

(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)