

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	75.595,30	101.622,47	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	960,90	1.742,12	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	315.288,41	235.098,30	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		391.844,61	338.462,89		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	7.645.148,47	7.254.168,32		
	1.1 Terreni	33.794,83	33.794,83		
	1.2 Fabbricati	527.842,09	365.642,78		
	1.3 Infrastrutture	7.083.511,55	6.854.730,71		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.904.538,70	10.958.676,33		
	2.1 Terreni	1.819.286,66	1.819.286,66	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.988.101,56	9.061.700,01		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	860,06	931,74	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	47.047,54	18.843,47	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.823,35	16.441,49		
	2.7 Mobili e arredi	34.984,69	41.001,89		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	434,84	471,07		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	399.542,32	399.542,32	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		19.949.229,49	18.612.386,97		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	109.734,00	109.734,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	109.734,00	109.734,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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		109.734,00	109.734,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		20.450.808,10	19.060.583,86		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	388.289,98	444.072,30		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	357.007,72	442.838,31		
	c Crediti da Fondi perequativi	31.282,26	1.233,99		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.741.644,47	2.200.179,73		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.541.644,47	1.944.556,06		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	200.000,00	255.623,67		
	3 Verso clienti ed utenti	45.829,71	60.867,43	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	159.312,78	165.652,40	CII5	CII5
	a verso l'erario	19.836,00	18.649,00		
	b per attività svolta per c/terzi	420,60			
	c altri	139.056,18	147.003,40		
	Totale crediti	2.335.076,94	2.870.771,86		
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	3.443.561,48	2.434.103,71		
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia	3.443.561,48	2.434.103,71		
	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	3.443.561,48	2.434.103,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.778.638,42	5.304.875,57		
	<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)	26.229.446,52	24.365.459,43		

(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	10.959.812,15	10.959.812,15	AI	AI
II	Riserve	7.621.775,79	7.315.640,86		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	68.662,03	61.472,54	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.645.148,47	7.254.168,32		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.996.356,45	3.005.918,52	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.577.944,39	21.281.371,53		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	430.742,28	285.707,09	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		430.742,28	285.707,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.646.128,76	1.482.859,12		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		5.161,20		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.646.128,76	1.477.697,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	779.682,61	553.811,76	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	528.583,94	530.567,03		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	20.089,57	29.447,90		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	508.494,37	501.119,13		
5	Altri debiti	266.364,54	231.142,90	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	26.103,07	32.185,12		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	640,73	303,62		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	44.564,71	83.032,41		
d	altri	195.056,03	115.621,75		
TOTALE DEBITI (D)		3.220.759,85	2.798.380,81		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		26.229.446,52	24.365.459,43		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)