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			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	48.213,57	48.213,57	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	48.213,57	48.213,57		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	11.144.191,43	11.159.481,77		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.120.699,44	1.102.547,76		
	1.3 Infrastrutture	10.023.491,99	10.056.934,01		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.893.599,31	6.766.102,10		
	2.1 Terreni	1.519.853,96	1.519.853,96	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.244.493,83	5.144.907,13		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	36.967,93	2.603,64	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.154,48	18.802,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	6.736,00	6.736,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.256,62	35.521,06		
	2.7 Mobili e arredi	19.486,70	24.027,62		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	13.649,79	13.649,79		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.037.790,74	17.925.583,87		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		18.086.004,31	17.973.797,44		

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	308.184,71	267.388,06		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	308.184,71	267.388,06		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	683.878,70	442.672,54		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	683.878,70	442.672,54		
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	284.644,47	227.377,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	163.835,71	210.605,25	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	7.034,75	27.122,78		
c	<i>altri</i>	156.800,96	183.482,47		
	Totale crediti	1.440.543,59	1.148.043,70		
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	5.133.529,07	4.636.141,11		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		4.636.141,11		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	5.133.529,07			
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	5.133.529,07	4.636.141,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.574.072,66	5.784.184,81		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		14.870,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		14.870,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.660.076,97	23.772.852,25		

(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	10.227.132,07	10.227.132,07	AI	AI
II	Riserve	12.808.367,11	12.275.427,25		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	519.859,14		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>	1.144.316,54	1.115.945,48	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.144.191,43	11.159.481,77		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.035.499,18	22.502.559,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	539.982,78		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		539.982,78			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	425.367,20	613.712,87	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	460.291,41	381.525,13		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	258.696,68	186.503,16		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	201.594,73	195.021,97		
5	Altri debiti	198.936,40	175.087,09	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	17.855,58	9.663,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		1.455,43		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	181.080,82	163.968,65		
TOTALE DEBITI (D)		1.084.595,01	1.170.325,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi		99.967,84	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		99.967,84		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			99.967,84		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.660.076,97	23.772.852,25		

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)