

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	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	51.279,13	9.425,58	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		10.411,68	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	23.138,83	30.970,90	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	74.417,96	50.808,16		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.068.466,00	4.671.957,68		
	1.1 Terreni	33.346,04	33.346,04		
	1.2 Fabbricati	340.930,03	465.701,63		
	1.3 Infrastrutture	3.694.189,93	4.172.910,01		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.220.262,05	7.128.828,43		
	2.1 Terreni	62.958,39	52.825,39	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.194.279,77	4.100.450,76		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	207.841,52	175.348,20	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	15.306,66	15.626,66		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	54.848,92	11.915,03		
	2.7 Mobili e arredi	3.682.201,79	2.767.888,31		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.825,00	4.774,08	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	12.288.728,05	11.800.786,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	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)	12.363.146,01	11.851.594,27		

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	7.857,32	1.283,04		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.721,54	1.283,04		
c	Crediti da Fondi perequativi	5.135,78			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.150.222,89	2.063.290,15		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.149.205,35	2.063.290,15		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.017,54			
3	Verso clienti ed utenti	634,74	1.103,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.544,50	1.240,56	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	150,12			
c	altri	14.394,38	1.240,56		
	Totale crediti	1.173.259,45	2.066.917,56		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	844.280,35	728.124,24		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	844.280,35	728.124,24		
2	Altri depositi bancari e postali	9.553,05		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	853.833,40	728.124,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.027.092,85	2.795.041,80		
	<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)	14.390.238,86	14.646.636,07		

(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	5.582.458,88	5.582.458,88	AI	AI
II	Riserve	4.077.882,91	4.679.045,41		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.416,91	7.087,73	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.068.466,00	4.671.957,68		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.206.568,34	3.722.426,42	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.866.910,13	13.983.930,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.854,93	35.777,93	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.854,93	35.777,93		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	36.427,80	45.081,11		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	36.427,80	45.081,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	315.790,09	448.160,08	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	86.658,31	54.184,76		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	74.831,70	17.329,32		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	11.826,61	36.855,44		
5	Altri debiti	73.597,60	79.501,48	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.025,42	499,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	489,85	21,42		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	72.082,33	78.980,37		
TOTALE DEBITI (D)		512.473,80	626.927,43		
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)		14.390.238,86	14.646.636,07		

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)