

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	35.211,84	47.399,84	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.699,25	3.419,05	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	332.403,49	307.376,66	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	370.314,58	358.195,55		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.886.350,54	11.778.847,61		
	1.1 Terreni	2.624.810,54	2.624.810,54		
	1.2 Fabbricati	2.693.860,05	2.724.476,37		
	1.3 Infrastrutture	6.567.679,95	6.429.560,70		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.039.885,29	5.997.952,57		
	2.1 Terreni	828.525,22	828.525,22	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.923.363,46	5.027.550,76		
	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	33.075,62	27.143,10	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	162.163,73	88.079,83		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.168,68	5.760,13		
	2.7 Mobili e arredi	87.588,58	20.893,53		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	794.021,23	61.160,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.720.257,06	17.837.960,18		
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)	19.090.571,64	18.196.155,73		

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	186.879,99	155.001,42		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	161.712,10	149.102,97		
c	Crediti da Fondi perequativi	25.167,89	5.898,45		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.278.387,39	1.034.710,70		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.278.387,39	1.034.710,70		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	40.885,30	42.810,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	464.500,16	630.546,28	CII5	CII5
a	verso l'erario		5.256,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	464.500,16	625.290,28		
	Totale crediti	1.970.652,84	1.863.068,60		
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	4.413.452,13	4.627.151,14		
a	Istituto tesoriere	-100.710,98			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.514.163,11	4.627.151,14		
2	Altri depositi bancari e postali	28.972,63		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	4.442.424,76	4.627.151,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.413.077,60	6.490.219,74		
	<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)	25.503.649,24	24.686.375,47		

(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			AI	AI
II	Riserve	12.035.149,65	11.866.284,28		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	148.799,11	87.436,67	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.886.350,54	11.778.847,61		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	11.091.687,96	8.741.062,38	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.126.837,61	20.607.346,66		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	47.991,73	278,41	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		47.991,73	278,41		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		14.032,28	11.134,28	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		14.032,28	11.134,28		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	837.488,94	903.010,77		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	837.488,94	903.010,77	D5	
2	Debiti verso fornitori	331.050,74	607.901,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	279.677,64	350.242,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	148.008,56	6.060,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	131.669,08	344.182,14		
5	Altri debiti	866.570,30	2.206.462,08	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	208.444,47	164.000,02		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	646,14	1.717,18		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	657.479,69	2.040.744,88		
TOTALE DEBITI (D)		2.314.787,62	4.067.616,12		
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)		25.503.649,24	24.686.375,47		

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)