

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			BI	BI
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI1	BI1
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	98.662,12	152.182,64	BI3	BI3
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17,00	51,00	BI4	BI4
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
	5 Avviamento			BI6	BI6
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
	9 Altre	354.341,23	438.382,02		
	Totale immobilizzazioni immateriali	453.020,35	590.615,66		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.618.182,58	11.300.849,98		
	1.1 Terreni	2.624.810,54	2.624.810,54		
	1.2 Fabbricati	2.609.672,74	2.573.789,49		
	1.3 Infrastrutture	6.383.699,30	6.102.249,95		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.918.478,36	5.820.854,37		
	2.1 Terreni	828.525,22	828.525,22	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.015.583,54	4.913.018,96		
	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	23.052,24	21.797,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	19.553,33	27.933,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.489,96	1.924,35		
	2.7 Mobili e arredi	24.274,07	27.654,61		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	61.160,00	61.160,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.597.820,94	17.182.864,35		
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)	18.050.841,29	17.773.480,01		

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	128.115,79	602.690,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	126.892,38	602.690,53		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.223,41			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	740.441,98	974.099,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	740.441,98	963.189,20		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		10.910,54		
3	Verso clienti ed utenti	81.293,07	140.937,46	CII1	CII1
4	Altri Crediti	418.343,97	411.471,19	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	418.343,97	411.471,19		
	Totale crediti	1.368.194,81	2.129.198,92		
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	3.989.600,58	3.034.904,60		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.989.600,58	3.034.904,60		
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	3.989.600,58	3.034.904,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.357.795,39	5.164.103,52		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.408.636,68	22.937.583,53		

(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		6.141.053,99	AI	AI
II	Riserve	11.697.473,10	11.374.640,50		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	79.290,52	73.790,52	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.618.182,58	11.300.849,98		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.863.785,53	2.128.807,82	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.561.258,63	19.644.502,31		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	363.941,44	385.441,44	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		363.941,44	385.441,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.236,28		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.236,28			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	903.010,77	987.531,49		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	903.010,77	987.531,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	457.422,73	795.727,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	495.810,62	508.639,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	71.103,88	23.474,10		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	424.706,74	485.165,01		
5	Altri debiti	618.956,21	615.741,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	183.852,85	77.644,35		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.203,57	517,72		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	433.899,79	537.579,61		
TOTALE DEBITI (D)		2.475.200,33	2.907.639,78		
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)		23.408.636,68	22.937.583,53		

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)