

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				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	23.318,39	20.053,83	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.693,77	2.931,59	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	230.177,59	140.030,24	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	255.189,75	163.015,66		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	9.014.199,84	8.788.028,27		
	1.1 Terreni	31.659,36	31.659,36		
	1.2 Fabbricati	645.839,65	501.332,90		
	1.3 Infrastrutture	8.336.700,83	8.255.036,01		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.448.182,80	6.294.765,49		
	2.1 Terreni	1.658.091,76	1.658.091,76	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	4.519.503,68	4.434.878,00		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	61.430,08	55.597,30	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	88.195,44			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	32.709,43	46.033,13		
	2.7 Mobili e arredi	88.252,41	100.165,30		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	534.523,12	504.154,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.996.905,76	15.586.948,40		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	259.705,95	259.705,95	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	259.705,95	259.705,95	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2d
	d <i>altri soggetti</i>			BIII3	BIII2d
	3 Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	259.705,95	259.705,95		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.511.801,46	16.009.670,01		

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				
	<i>Rimanenze</i>	Totale rimanenze		Cl	Cl
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	44.593,56	73.096,63		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	44.593,56	73.096,63		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	905.681,33	1.109.630,62		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	905.681,33	1.109.630,62		
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	14.813,86	2.191,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	118.318,49	73.452,92	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	56.744,50	16.655,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.836,80			
c	<i>altri</i>	59.737,19	56.797,92		
		1.083.407,24	1.258.371,39		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.254.737,74	4.151.116,15		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	4.254.737,74	4.151.116,15		
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	4.254.737,74	4.151.116,15	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.338.144,98	5.409.487,54	
	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)	21.849.946,44	21.419.157,55	

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	8.783.818,88	8.783.818,88	A1	A1
II	Riserve	9.067.771,18	8.837.419,33		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	53.571,34	49.391,06	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.014.199,84	8.788.028,27		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.689.752,00	1.383.730,19	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	19.541.342,06	19.004.968,40		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	230.391,70	215.024,88	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	230.391,70	215.024,88		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	8.100,00	4.950,00	C	C
		8.100,00	4.950,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/altre amministrazioni pubbliche</i>			D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D5	
d	<i>verso altri finanziatori</i>				
2	Debiti verso fornitori	1.425.384,54	1.554.857,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	229.440,42	270.346,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	11.249,08	17.431,75	D9	D8
c	<i>imprese controllate</i>			D10	D9
d	<i>imprese partecipate</i>				
e	<i>altri soggetti</i>	218.191,34	252.915,16		
5	Altri debiti	415.287,72	369.010,16	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	6.722,79	6.843,12		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.431,49	17.839,22		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.836,80			
d	<i>altri</i>	392.296,64	344.327,82		
	TOTALE DEBITI (D)	2.070.112,68	2.194.214,27		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			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				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	21.849.946,44	21.419.157,55		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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)