

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	5.003,49	40.236,95	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	103,70	260,06	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	42.574,96	35.830,76	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	47.682,15	76.327,77		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.720.759,23	5.010.565,83		
	1.1 Terreni	33.346,04	33.346,04		
	1.2 Fabbricati	373.744,57	381.568,91		
	1.3 Infrastrutture	4.313.668,62	4.595.650,88		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.551.264,64	4.033.168,13		
	2.1 Terreni	52.825,39	52.825,39	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.442.335,65	3.908.596,86		
	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	29.118,08	26.721,34	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.027,93	14.715,21		
	2.7 Mobili e arredi	13.285,35	19.688,01		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	8.672,24	10.621,32	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	9.272.023,87	9.043.733,96		
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)	9.319.706,02	9.120.061,73		

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	8.196,33	10.267,08		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	7.169,86	8.609,22		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	1.026,47	1.657,86		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.471.177,48	749.731,63		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.471.177,48	749.731,63		
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	235,98	714,02	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.689,72	3.529,30	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	5.689,72	3.529,30		
	Totale crediti	2.485.299,51	764.242,03		
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	1.354.402,41	1.453.719,93		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.354.402,41	1.453.719,93		
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	1.354.402,41	1.453.719,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.839.701,92	2.217.961,96		
	<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)	13.159.407,94	11.338.023,69		

(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	4.726.002,86	5.011.565,83		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	5.243,63	1.000,00	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.720.759,23	5.010.565,83		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.526.599,97	219.061,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.835.061,71	10.813.085,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	14.749,00	6.300,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		14.749,00	6.300,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	53.329,06	55.521,22		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	53.329,06	55.521,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.073.485,05	306.215,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	49.175,37	45.213,50		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	20.320,90	22.042,30		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	28.854,47	23.171,20		
5	Altri debiti	133.607,75	111.687,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.594,45	1.752,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.652,99	5.010,79		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	130.360,31	104.924,50		
TOTALE DEBITI (D)		1.309.597,23	518.637,93		
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)		13.159.407,94	11.338.023,69		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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)