

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	43.101,55	28.315,41	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			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	59.754,38	18.314,51	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	102.855,93	46.629,92		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.961.625,77	4.323.570,49		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	101.878,29	27.200,25		
III	1.3 Infrastrutture	1.347.063,64	783.686,40		
	1.9 Altri beni demaniali	3.512.683,84	3.512.683,84		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.869.213,39	5.646.532,57		
	2.1 Terreni	444.497,26	444.497,26	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.162.763,74	4.960.453,95		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	22.940,07	22.940,07	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	77.686,67	48.199,36	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	38.092,00	40.704,49		
	2.7 Mobili e arredi	3.106,51	9.610,30		
	2.8 Infrastrutture	11.300,00	11.300,00		
	2.99 Altri beni materiali	108.827,14	108.827,14	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	10.830.839,16	9.970.103,06		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	8.090,00	8.090,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	8.090,00	8.090,00	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	8.090,00	8.090,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.941.785,09	10.024.822,98		

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	130.698,00	87.166,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	129.210,10	85.635,22		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.487,90	1.531,21		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	861.356,99	738.672,73		
a	verso amministrazioni pubbliche	861.356,99	738.672,73		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	2.781,99	521,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	64.627,82	24.323,89	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		694,00		
c	altri	64.627,82	23.629,89		
	Totale crediti	1.059.464,80	850.684,95		
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	3.405.804,39	3.608.331,65		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.405.804,39	3.608.331,65		
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	3.405.804,39	3.608.331,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.465.269,19	4.459.016,60		
	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)	15.407.054,28	14.483.839,58		

(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	7.480.060,05	7.480.060,05	AI	AI
II	Riserve	4.967.574,79	4.329.519,51		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	5.949,02	5.949,02	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.961.625,77	4.323.570,49		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	295.530,29	415.035,42	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.743.165,13	12.224.614,98		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	164.954,95	154.193,59	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		164.954,95	154.193,59		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		7.897,51	4.753,18	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		7.897,51	4.753,18		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	781.099,80	843.491,42		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	781.099,80	843.491,42		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.252.547,14	771.332,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	236.802,74	282.757,45		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	151.142,95	204.577,80		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	85.659,79	78.179,65		
5	Altri debiti	220.587,01	202.696,58	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.357,14	1.828,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.629,11	3.333,85		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	213.600,76	197.534,62		
TOTALE DEBITI (D)		2.491.036,69	2.100.277,83		
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)		15.407.054,28	14.483.839,58		

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)