

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	19.013,52		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.584,43	23.477,10	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	39.452,53	82.954,99	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	77.050,48	106.432,09		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.224.652,64	5.374.519,09		
	1.1 Terreni	104.791,86	104.791,86		
	1.2 Fabbricati	207.938,46	201.535,48		
	1.3 Infrastrutture	3.980.616,57	4.101.007,30		
III	1.9 Altri beni demaniali	931.305,75	967.184,45		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.520.211,57	9.744.883,58		
	2.1 Terreni	1.430.286,89	1.430.286,89	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.022.278,80	8.265.504,25		
	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	21.500,56	5.328,36	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	13.650,00	21.450,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.486,77	5.047,41		
	2.7 Mobili e arredi	29.008,55	17.266,67		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.744.864,21	15.119.402,67		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	56.648,10	56.648,10	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	56.648,10	56.648,10	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	56.648,10	56.648,10		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.878.562,79	15.282.482,86		

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	400,08			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	400,08			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	333.388,31	557.695,96		
a	verso amministrazioni pubbliche	333.388,31	557.695,96		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	48.837,51	83.997,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	12.439,53	24.800,44	CII5	CII5
a	verso l'erario	38,00	3.748,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	12.401,53	21.052,44		
	Totale crediti	395.065,43	666.494,05		
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	3.339.597,42	2.813.052,15		
a	Istituto tesoriere	-17.012,73			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.356.610,15	2.813.052,15		
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	3.339.597,42	2.813.052,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.734.662,85	3.479.546,20		
	<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)	18.613.225,64	18.762.029,06		

(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	10.874.454,09	10.874.454,09	AI	AI
II	Riserve	5.267.623,86	5.413.713,51		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	42.971,22	39.194,42	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.224.652,64	5.374.519,09		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.207.231,65	1.674.548,54	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.349.309,60	17.962.716,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	176.022,06	157.417,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		176.022,06	157.417,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.184,05	4.735,05	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.184,05	4.735,05		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	32.980,08	55.752,42		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	32.980,08	55.752,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	589.467,69	195.777,73	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	212.829,16	184.278,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	110.824,52	94.608,42		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	102.004,64	89.669,96		
5	Altri debiti	246.433,00	201.352,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	7.171,55	9.464,23		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.857,45	808,90		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		4.582,00		
d	altri	234.404,00	186.497,11		
TOTALE DEBITI (D)		1.081.709,93	637.160,77		
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)		18.613.225,64	18.762.029,06		

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)