

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	108.607,44	121.331,28	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	824,72	1.078,48	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	7.864,67	12.358,77	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	117.296,83	134.768,53		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.395.578,87	4.246.520,53		
	1.1 Terreni	358.360,00	358.360,00		
	1.2 Fabbricati	342.833,16	356.288,27		
	1.3 Infrastrutture	3.602.425,98	3.435.427,03		
III	1.9 Altri beni demaniali	91.959,73	96.445,23		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.652.386,18	5.003.693,56		
	2.1 Terreni	905.673,89	905.673,89	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.526.576,35	3.935.787,75		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.334,00	1.449,69	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	14.897,07	16.330,62	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	104.279,99	21.771,88		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.129,85	8.604,25		
	2.7 Mobili e arredi	76.118,03	97.698,48		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	16.377,00	16.377,00	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	10.047.965,05	9.250.214,09		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	39.561,95	39.561,95	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	39.561,95		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		39.561,95		
	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	39.561,95	39.561,95		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.204.823,83	9.424.544,57		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	30.851,21	28.420,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	30.640,61	25.393,72		
c	Crediti da Fondi perequativi	210,60	3.027,04		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.992.785,89	1.655.799,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.992.785,89	1.655.799,49		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.488,66	9.458,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	17.865,10	15.262,12	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		50,37		
c	altri	17.865,10	15.211,75		
	Totale crediti	3.042.990,86	1.708.941,34		
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				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.400.057,67	1.399.295,45		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.400.057,67	1.399.295,45		
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	1.400.057,67	1.399.295,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.443.048,53	3.108.236,79		
	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)	14.647.872,36	12.532.781,36		

(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	5.882.691,05	5.882.691,05	AI	AI
II	Riserve	4.426.470,31	4.275.111,21		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	30.891,44	28.590,68	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.395.578,87	4.246.520,53		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.736.279,39	1.735.770,77	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.045.440,75	11.893.573,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	48.208,61	53.456,96	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		48.208,61	53.456,96		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	249.475,81	257.023,84		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	249.475,81	257.023,84	D5	
2	Debiti verso fornitori	123.564,82	201.365,84	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	36.205,98	43.624,24		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	4.667,58	7.700,92		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	31.538,40	35.923,32		
5	Altri debiti	140.144,06	79.409,54	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	871,31	604,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.953,97	1.462,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	195,01	38,31		
d	altri	137.123,77	77.303,59		
TOTALE DEBITI (D)		549.390,67	581.423,46		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4.832,33	4.327,91	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)		4.832,33	4.327,91		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.647.872,36	12.532.781,36		

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)