

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			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	48.213,57	48.213,57	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	48.213,57	48.213,57		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	11.050.045,14	11.144.191,43		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	1.137.421,35	1.120.699,44		
1.3	Infrastrutture	9.912.623,79	10.023.491,99		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.897.777,76	6.893.599,31		
2.1	Terreni	1.519.853,96	1.519.853,96	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	5.225.580,42	5.244.493,83		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	55.482,89	36.967,93	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	24.599,46	18.154,48	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.736,00	6.736,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	35.662,53	34.256,62		
2.7	Mobili e arredi	16.212,71	19.486,70		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	13.649,79	13.649,79	BII5	BII5
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	17.947.822,90	18.037.790,74		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			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>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.996.036,47	18.086.004,31		

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	312.429,36	308.184,71		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	300.831,19	308.184,71		
c	Crediti da Fondi perequativi	11.598,17			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	627.134,26	683.878,70		
a	verso amministrazioni pubbliche	627.134,26	683.878,70	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	349.016,75	284.644,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	205.080,84	163.835,71	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	7.034,75	7.034,75		
c	altri	198.046,09	156.800,96		
	Totale crediti	1.493.661,21	1.440.543,59		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.135.429,93	5.133.529,07		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	5.135.429,93	5.133.529,07		
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	5.135.429,93	5.133.529,07		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.629.091,14	6.574.072,66		
	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)	24.625.127,61	24.660.076,97		

(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				
	Fondo di dotazione	10.220.989,71		AI	AI
II	Riserve	12.235.583,87			
	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.185.538,73		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.050.045,14			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	613.000,50		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.069.574,08	23.035.499,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	554.395,91	539.982,78	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		554.395,91	539.982,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento			D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	309.846,63	425.367,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	320.275,46	460.291,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	147.580,30	258.696,68		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	172.695,16	201.594,73		
5	Altri debiti	371.035,53	198.936,40	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	11.391,15	17.855,58		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.640,80			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	356.003,58	181.080,82		
TOTALE DEBITI (D)		1.001.157,62	1.084.595,01		
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)		24.625.127,61	24.660.076,97		

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)