

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	71.299,19	67.602,84	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	121.694,62	26.386,13	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		192.993,81	93.988,97		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.211.584,35	1.796.226,17		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	293.041,95	292.779,51		
	1.3 Infrastrutture	1.747.545,87	1.326.356,18		
III	1.9 Altri beni demaniali	170.996,53	177.090,48		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.919.475,18	8.499.634,80		
	2.1 Terreni	4.344.603,25	4.344.603,25	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.535.554,50	4.124.715,36		
	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	6.129,31	6.551,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.395,32	23.395,32		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	9.542,80	119,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	250,00	250,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		11.131.059,53	10.295.860,97		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	112.406,00	112.406,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	112.406,00	112.406,00	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		112.406,00	112.406,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		11.436.459,34	10.502.255,94		

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	39.824,37	34.288,52		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	39.824,37	34.288,52		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	586.896,29	374.683,63		
a	verso amministrazioni pubbliche	578.896,29	366.683,63		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	8.000,00	8.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	87.105,27	142.914,33	CII1	CII1
4	Altri Crediti	380.197,56	549.905,17	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	314,00	405,79		
c	altri	379.883,56	549.499,38		
	Totale crediti	1.094.023,49	1.101.791,65		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.383.502,36	2.139.871,67		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.383.502,36	2.139.871,67		
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	2.383.502,36	2.139.871,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.477.525,85	3.241.663,32		
	<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)	14.913.985,19	13.743.919,26		

(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	9.875.714,19	9.875.714,19	AI	AI
II	Riserve	2.269.289,44	1.843.149,21		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	57.705,09	46.923,04	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.211.584,35	1.796.226,17		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.781.130,60	859.884,18	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.926.134,23	12.578.747,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	20.000,00	20.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		20.000,00	20.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.648,77	199,77	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.648,77	199,77		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	309.119,73	363.105,50		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	309.119,73	363.105,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	256.812,45	185.629,76	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	119.416,47	175.549,20		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	41.425,33	75.826,48		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	77.991,14	99.722,72		
5	Altri debiti	280.853,54	420.687,45	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.180,21	2.706,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.455,00			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	771,53	771,53		
d	altri	276.446,80	417.209,09		
TOTALE DEBITI (D)		966.202,19	1.144.971,91		
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)		14.913.985,19	13.743.919,26		

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)