

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	3.856,94	6.521,50	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.856,94	6.521,50		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	919.666,34	850.132,23		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	339.209,48	352.900,28		
	1.3 Infrastrutture	580.456,86	497.231,95		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.173.644,16	1.014.522,86		
	2.1 Terreni	140.253,25	140.253,25	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	697.753,37	639.778,85		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	247.989,22	233.220,04	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.731,55	564,83	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	65.440,80			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	686,74	705,89		
	2.7 Mobili e arredi	15.789,23			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.093.310,50	1.864.655,09		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	475,00	475,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	475,00	475,00	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
	3 Altri titoli	1.882,50	1.882,50	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.357,50	2.357,50		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.099.524,94	1.873.534,09		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	24.734,24	40.636,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	23.616,12	39.531,23		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.118,12	1.105,04		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	84.334,38	22.144,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	84.334,38	22.144,19		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti		6.412,70	CII1	CII1
4	Altri Crediti	24.302,52	31.937,10	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	24.302,52	31.937,10		
	Totale crediti	133.371,14	101.130,26		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.643.627,00	1.646.765,71		
a	Istituto tesoriere	106.032,97	301.269,76		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.537.594,03	1.345.495,95		
2	Altri depositi bancari e postali	8.929,70	8.290,33	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	800,00		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.653.356,70	1.655.056,04		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.786.727,84	1.756.186,30		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		199,55	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		199,55		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.886.252,78	3.629.919,94		

(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	2.103.864,23	2.103.864,23	AI	AI
II	Riserve	1.172.990,11	1.055.837,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	174.416,51	82.004,65	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	36.679,81	43.932,73	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	42.227,45	79.767,93	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	919.666,34	850.132,23		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	185.782,29	92.411,86	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.462.636,63	3.252.113,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	10.285,73	11.103,65	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.285,73	11.103,65		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		670,77		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		670,77			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	26.344,94	61.617,40		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	26.344,94	61.617,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	222.394,82	135.512,35	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	16.642,48	12.708,33		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	15.192,48	12.208,33		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.450,00	500,00		
5	Altri debiti	83.386,42	90.997,58	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	1.539,03	15.522,36		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	342,72	1.407,95		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	81.504,67	74.067,27		
TOTALE DEBITI (D)		348.768,66	300.835,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	63.890,99	65.867,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	63.890,99	65.867,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>	63.890,99	65.867,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		63.890,99	65.867,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.886.252,78	3.629.919,94		

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		33.081,52	133.730,76		
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		33.081,52	133.730,76		

(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)