

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	21.755,26	43.882,22	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	277,17	692,95	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	204.376,23	345.348,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	226.408,66	389.923,45		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.867.115,03	6.955.472,45		
	1.1 Terreni	1.307.344,02	1.307.344,02		
	1.2 Fabbricati	145.819,40	125.712,15		
	1.3 Infrastrutture	5.413.951,61	5.522.416,28		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.093.109,02	7.260.846,66		
	2.1 Terreni	1.437.989,28	1.437.989,28	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.608.060,91	5.768.154,54		
	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	35.807,73	38.496,49	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	935,67	2.203,40		
	2.7 Mobili e arredi	10.315,43	14.002,95		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	615.295,71		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.575.519,76	14.216.319,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.801.928,42	14.606.242,56		

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	580.783,96	508.852,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	580.783,96	508.852,15		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	345.312,33	423.442,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	345.312,33	423.442,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	56.551,47	53.924,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	24.606,41	24.388,95	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	9.529,69			
c	altri	15.076,72	24.388,95		
	Totale crediti	1.007.254,17	1.010.608,21		
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	3.060.009,91	2.326.420,21		
a	Istituto tesoriere	3.060.009,91	2.326.420,21		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	3.060.009,91	2.326.420,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.067.264,08	3.337.028,42		
	<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)	18.869.192,50	17.943.270,98		

(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	12.564.804,23	12.567.413,09	AI	AI
II	Riserve	96.684,60	32.697,30		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	55.646,25		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	41.038,35	32.697,30	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	73.112,27		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.734.601,10	12.600.110,39		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	5.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	605.776,44	687.917,10		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	605.776,44	687.917,10		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	952.331,69	516.393,04	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	160.733,22			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	800,00			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	159.933,22			
5	Altri debiti	210.970,79	22.060,88	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	16.807,56			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.849,77			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	188.313,46	22.060,88		
TOTALE DEBITI (D)		1.929.812,14	1.226.371,02		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.199.779,26	4.116.789,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.199.779,26	4.116.789,57		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.199.779,26	4.116.789,57		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.199.779,26	4.116.789,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.869.192,50	17.943.270,98		

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)