

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	5.860,49	7.928,90	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	246.709,65	225.784,61	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		252.570,14	233.713,51		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	10.401.678,01	10.249.921,34		
	1.1 Terreni	1.220.185,38	1.220.185,38		
	1.2 Fabbricati	1.176.043,12	1.200.104,42		
	1.3 Infrastrutture	7.209.913,27	7.030.996,56		
	1.9 Altri beni demaniali	795.536,24	798.634,98		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.666.223,14	7.616.385,01		
	2.1 Terreni	1.351.301,32	1.351.301,32	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.270.965,35	6.214.767,01		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.148,88	2.475,54	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.948,76	25.060,17	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.936,52	7.049,38		
	2.7 Mobili e arredi	9.206,14	13.120,02		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.716,17	2.611,57		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	228.402,43	228.402,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.296.303,58	18.094.708,78		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	85.444,00		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	85.444,00		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d Altri titoli				
				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	85.444,00		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.634.317,72	18.328.422,29	

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	234.118,22	175.027,89		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	215.000,47	175.027,89		
	c Crediti da Fondi perequativi	19.117,75			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.514.703,60	3.638.266,43		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.514.703,60	3.638.266,43		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	80.792,24	58.155,47	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	288.886,27	283.999,18	CII5	CII5
	a verso l'erario	3.790,47	2.060,47		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	285.095,80	281.938,71		
	Totale crediti	3.118.500,33	4.155.448,97		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	4.356.841,93	3.097.417,57		
	a Istituto tesoriere		3.097.417,57		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	4.356.841,93			
	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	4.356.841,93	3.097.417,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.475.342,26	7.252.866,54		
	<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)	26.109.659,98	25.581.288,83		

(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	11.937.502,08	11.937.502,08	AI	AI
II	Riserve	10.409.712,32	10.281.284,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-47.745,79		AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire	55.780,10	31.363,44		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.401.678,01	10.249.921,34		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.347.214,40	22.218.786,86		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	450.116,56		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		450.116,56			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.552.163,75	2.573.302,57	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	2.552.163,75	2.573.302,57	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	392.281,26	456.783,06	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	270.361,47	253.437,13		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	103.960,42	75.082,17	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti	166.401,05	178.354,96	D12,D13, D14	D11,D12, D13
5	Altri debiti	97.522,54	78.979,21		
a	tributari	11.587,20	9.509,97		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		1.397,30		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	10.829,18	5.145,62		
d	altri	75.106,16	62.926,32		
TOTALE DEBITI (D)		3.312.329,02	3.362.501,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	26.109.659,98	25.581.288,83		

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)