

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	3.792,08	5.860,49	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	379.683,93	246.709,65	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	383.476,01	252.570,14		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.651.010,80	10.401.678,01		
	1.1 Terreni	1.220.185,38	1.220.185,38		
	1.2 Fabbricati	1.151.981,82	1.176.043,12		
	1.3 Infrastrutture	7.486.406,10	7.209.913,27		
III	1.9 Altri beni demaniali	792.437,50	795.536,24		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.727.220,84	7.666.223,14		
	2.1 Terreni	1.351.301,32	1.351.301,32	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.339.622,28	6.270.965,35		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.822,22	2.148,88	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.092,56	23.948,76	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.587,64	6.936,52		
	2.7 Mobili e arredi	5.974,05	9.206,14		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	820,77	1.716,17		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	228.402,43	228.402,43	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.606.634,07	18.296.303,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	85.444,00	85.444,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	85.444,00	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
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	85.444,00	85.444,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.075.554,08	18.634.317,72		

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	197.043,23	234.118,22		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	176.977,31	215.000,47		
c	Crediti da Fondi perequativi	20.065,92	19.117,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.870.427,55	2.514.703,60		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.870.427,55	2.514.703,60		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	39.133,61	80.792,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	290.335,02	288.886,27	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.060,47	3.790,47		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	288.274,55	285.095,80		
	Totale crediti	3.396.939,41	3.118.500,33		
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	4.323.934,73	4.356.841,93		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.323.934,73	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	4.323.934,73	4.356.841,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.720.874,14	7.475.342,26		
	<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)	26.796.428,22	26.109.659,98		

(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	11.937.502,08		AI	AI
II	Riserve	10.772.517,27			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	121.506,47		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.651.010,80			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	159.911,79		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		22.869.931,14	22.347.214,40		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	411.869,63	450.116,56	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		411.869,63	450.116,56		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.418.100,91	2.552.163,75		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.418.100,91	2.552.163,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	577.510,20	392.281,26	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	424.576,03	270.361,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	163.999,78	103.960,42		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	260.576,25	166.401,05		
5	Altri debiti	94.440,31	97.522,54	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	18.730,96	11.587,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.780,66			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	4.859,52	10.829,18		
d	altri	67.069,17	75.106,16		
TOTALE DEBITI (D)		3.514.627,45	3.312.329,02		
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)		26.796.428,22	26.109.659,98		

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)