

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			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.492,66	3.115,83	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.492,66	3.115,83		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	2.911.281,93	2.105.082,06		
III	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	278.528,22	279.636,87		
	1.3 Infrastrutture	2.632.753,71	1.825.445,19		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.469.649,29	1.490.506,12		
	2.1 Terreni	48.827,90	48.827,90	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.203.678,50	1.228.243,37		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.479,80	1.557,68	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.567,57	3.755,34	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	19.208,73	8.629,52		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.188,70	3.849,00		
	2.7 Mobili e arredi	976,15	1.084,61		
IV	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	188.721,94	194.558,70		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	387.434,50	650.926,47	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.768.365,72	4.246.514,65		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.965,08	36.989,10	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.965,08	36.989,10	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	2.965,08	36.989,10		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.773.823,46	4.286.619,58		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	22.539,57	37.071,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	22.539,57	37.071,50		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	540.872,94	574.714,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	531.872,94	565.714,19		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	9.000,00	9.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	9.953,90	10.157,05	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.248,33	1.080,43	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	334,09	166,19		
c	altri	914,24	914,24		
	Totale crediti	574.614,74	623.023,17		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	707.119,90	980.634,84		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	707.119,90	980.634,84		
2	Altri depositi bancari e postali	1.189,16	1.103,65	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	708.309,06	981.738,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.282.923,80	1.604.761,66		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.056.747,26	5.891.381,24		

(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			AI	AI
II	Riserve	2.925.571,69	2.111.808,21		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	14.289,76	6.726,15	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.911.281,93	2.105.082,06		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.102.824,74	2.699.678,79	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.028.396,43	4.811.487,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	6.105,55	56.336,62	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.105,55	56.336,62		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.055,68	2.755,68	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.055,68	2.755,68		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	233.931,83	265.182,96		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	233.931,83	265.182,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	567.221,55	681.210,18	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	113.598,91	16.988,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	824,93	11.009,61		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		1.706,41	D10	D9
e	altri soggetti	112.773,98	4.271,98		
5	Altri debiti	104.437,31	57.420,80	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	46.875,71	19.201,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.584,10			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	5.459,81	5.459,81		
d	altri	50.517,69	32.759,66		
TOTALE DEBITI (D)		1.019.189,60	1.020.801,94		
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)		6.056.747,26	5.891.381,24		

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)