

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		4.074,69	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	113.926,81	273.580,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	113.926,81	277.654,89		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.431.232,59	8.522.387,86		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	152.744,59	50.898,80		
	1.3 Infrastrutture	8.092.805,26	8.276.615,39		
III	1.9 Altri beni demaniali	185.682,74	194.873,67		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.473.713,18	11.608.421,78		
	2.1 Terreni	1.795.355,08	1.671.962,55	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.493.087,45	9.821.339,26		
	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	85.487,77	20.743,02	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	29.622,93	19.140,73		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.245,30	559,37		
	2.7 Mobili e arredi	65.558,00	74.186,60		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	356,65	490,25		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		108.741,74	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.904.945,77	20.239.551,38		
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)	21.018.872,58	20.517.206,27		

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	369.909,69	635.989,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	344.898,07	613.043,26		
c	Crediti da Fondi perequativi	25.011,62	22.945,99		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.367.274,20	908.769,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.359.458,60	897.489,17		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	7.815,60	11.280,63		
3	Verso clienti ed utenti	196.036,90	97.540,49	CII1	CII1
4	Altri Crediti	116.877,54	98.927,80	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	116.877,54	98.927,80		
	Totale crediti	3.050.098,33	1.741.227,34		
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	3.809.804,06	4.030.967,80		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.809.804,06	4.030.967,80		
2	Altri depositi bancari e postali		27.445,46	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	3.809.804,06	4.058.413,26		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.859.902,39	5.799.640,60		
	<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)	27.878.774,97	26.316.846,87		

(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	13.074.080,69		AI	AI
II	Riserve	8.477.111,50			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	14.072,85		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.463.038,65			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.568.044,45		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.119.236,64	23.728.519,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	837.696,26	32.678,79	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		837.696,26	32.678,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	-130.858,65			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-130.858,65		D5	
2	Debiti verso fornitori	633.333,22	1.080.813,16	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	533.251,41	607.040,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	204.594,69	117.768,79		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	328.656,72	489.271,37		
5	Altri debiti	886.116,09	867.795,61	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	44.242,99	40.334,37		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	68.325,24			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	773.547,86	827.461,24		
TOTALE DEBITI (D)		1.921.842,07	2.555.648,93		
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)		27.878.774,97	26.316.846,87		

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)