

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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.820,57	25.887,56	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.820,57	25.887,56		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.627.632,77	1.734.523,83		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.327.198,09	1.360.138,48		
III	1.9 Altri beni demaniali	300.434,68	374.385,35		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.002.276,67	9.771.803,45		
	2.1 Terreni	2.482.765,61	2.482.765,61	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.495.875,44	7.269.545,13		
	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	12.671,71	13.402,08	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	4.243,04	614,23		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.422,85	2.404,40		
	2.7 Mobili e arredi	4.298,02	3.072,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	155.480,08	185.308,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.785.389,52	11.691.635,68		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.707.196,18	3.543.963,98	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.707.196,18	3.543.963,98		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.707.196,18	3.543.963,98		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.509.406,27	15.261.487,22		

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	151.463,80	163.295,36		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	151.463,80	163.295,36		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	107.925,60	59.767,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	107.925,60	59.767,49		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	49.110,62	77.304,71	CII1	CII1
4	Altri Crediti	39.614,88	39.580,77	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	39.614,88	39.580,77		
	Totale crediti	348.114,90	339.948,33		
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	533.706,34	491.004,95		
a	Istituto tesoriere	533.706,34	491.004,95		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	39.461,63	293.464,73	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	573.167,97	784.469,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	921.282,87	1.124.418,01		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	12.106,16	18.907,91	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.106,16	18.907,91		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	16.442.795,30	16.404.813,14		

(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	2.746.634,37	2.746.634,37	AI	AI
II	Riserve	8.596.954,11	7.927.657,85		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	744.819,13	287.917,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	950.659,83	787.427,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	103.594,60	54.432,52	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.797.880,55	6.797.880,55		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	101.848,35	456.901,98	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.445.436,83	11.131.194,20		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	61.071,92	54.457,90	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		61.071,92	54.457,90		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.738.233,42	3.055.393,72		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.738.233,42	3.055.393,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	355.724,56	346.013,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	142.029,02	182.947,06		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	132.817,19	159.427,36		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	5.000,00		D10	D9
e	altri soggetti	4.211,83	23.519,70		
5	Altri debiti	76.410,79	72.396,60	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	5.826,89	3.781,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.879,89	645,94		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	68.704,01	67.968,88		
TOTALE DEBITI (D)		3.312.397,79	3.656.751,06		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	47.428,10	36.681,42	E	E
II	Risconti passivi	1.576.460,66	1.525.728,56	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.576.460,66	1.525.728,56		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.576.460,66	1.525.728,56		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.623.888,76	1.562.409,98		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.442.795,30	16.404.813,14		

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		203.198,74		
	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		203.198,74		

(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)