

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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	80.105,07	51.759,39	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	80.105,07	51.759,39		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	9.239.456,26	8.666.386,57		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	428.341,58	445.119,58		
	1.3 Infrastrutture	8.811.114,68	8.221.266,99		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.923.122,78	6.964.872,61		
	2.1 Terreni	2.604.215,34	2.600.084,08	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.087.210,34	4.138.342,17		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	51.770,22	53.614,72	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.677,57	43.977,07	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	77.348,48	86.127,31		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	54.217,82	38.455,00		
	2.7 Mobili e arredi	2.859,79	3.384,18		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	823,22	888,08		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	79.638,84	723.571,10	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.242.217,88	16.354.830,28		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	172.748,63	164.584,20	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	172.748,63	164.584,20		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	172.748,63	164.584,20		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.495.071,58	16.571.173,87		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	128.670,24	136.931,46		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	128.670,24	136.931,46		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.607.858,87	1.722.721,84		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.607.858,87	1.722.721,84		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	375.453,11	336.079,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	152.684,33	160.154,39	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	152.684,33	160.154,39		
	Totale crediti	2.264.666,55	2.355.887,43		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	873.284,57	841.368,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	873.284,57			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		841.368,17		
2	Altri depositi bancari e postali	15,33	1.127,66	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	873.299,90	842.495,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.137.966,45	3.198.383,26		
	<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)	19.633.038,03	19.769.557,13		

(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	2.292.488,51	4.292.488,51	AI	AI
II	Riserve	11.618.927,42	8.794.813,51		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	119.545,19	114.263,30	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.499.382,23	8.680.550,21		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	550.656,17	1.194.328,33	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.462.072,10	14.281.630,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	128.657,71	171.543,60		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	128.657,71	171.543,60		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	824.722,83	1.086.640,45	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	59.401,21	97.161,94		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	52.669,90	66.029,80		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	6.731,31	31.132,14		
5	Altri debiti	179.518,01	248.114,10	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	65.722,24	132.773,89		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.620,99	24.992,98		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	89.174,78	90.347,23		
TOTALE DEBITI (D)		1.192.299,76	1.603.460,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.978.666,17	3.884.466,69	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.978.666,17	3.884.466,69		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.978.666,17	3.884.466,69		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.978.666,17	3.884.466,69		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.633.038,03	19.769.557,13		

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		647.074,93	178.673,25		
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		647.074,93	178.673,25		

(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)