

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	94.091,90	80.105,07	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	94.091,90	80.105,07		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	9.436.530,85	9.239.456,26		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	414.297,24	428.341,58		
	1.3 Infrastrutture	9.022.233,61	8.811.114,68		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.827.148,73	6.923.122,78		
	2.1 Terreni	2.604.215,34	2.604.215,34	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.019.719,11	4.087.210,34		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	48.661,80	51.770,22	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.427,67	44.677,57	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	64.764,99	77.348,48		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	45.266,06	54.217,82		
	2.7 Mobili e arredi	2.335,40	2.859,79		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	758,36	823,22		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	79.638,84	79.638,84	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.343.318,42	16.242.217,88		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	186.291,03	172.748,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	186.291,03	172.748,63		
	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	186.291,03	172.748,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.623.701,35	16.495.071,58		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	132.506,55	128.670,24		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	132.506,55	128.670,24		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.588.269,47	1.607.858,87		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.588.269,47	1.607.858,87		
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	318.048,80	375.453,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	146.047,50	152.684,33	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	146.047,50	152.684,33		
	Totale crediti	2.184.872,32	2.264.666,55		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	103,93		CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	103,93			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.367.373,94	873.284,57		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.367.373,94	873.284,57		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	27,97	15,33	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	1.367.401,91	873.299,90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.552.378,16	3.137.966,45		
	<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)	20.176.079,51	19.633.038,03		

(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	2.292.488,51	AI	AI
II	Riserve	11.787.871,91	11.618.927,42		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	124.870,37	119.545,19	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.663.001,54	11.499.382,23		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	143.288,75	550.656,17	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.223.649,17	14.462.072,10		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	264.114,51		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		264.114,51			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	85.771,82	128.657,71		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	85.771,82	128.657,71		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	649.893,37	824.722,83	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	70.937,85	59.401,21		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	58.990,71	52.669,90		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	11.947,14	6.731,31		
5	Altri debiti	240.830,83	179.518,01	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	73.945,89	65.722,24		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	79.946,74	24.620,99		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	86.938,20	89.174,78		
TOTALE DEBITI (D)		1.047.433,87	1.192.299,76		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.640.881,96	3.978.666,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.640.881,96	3.978.666,17		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.640.881,96	3.978.666,17		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.640.881,96	3.978.666,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.176.079,51	19.633.038,03		

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		287.457,68	647.074,93		
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		287.457,68	647.074,93		

(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)