

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	10.190,93	10.622,09	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			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		10.190,93	10.622,09		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.331.094,09	1.285.908,86		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	124.156,82	77.371,10		
	1.3 Infrastrutture	1.206.937,27	1.208.537,76		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.494.338,97	3.555.425,30		
	2.1 Terreni	52.695,00	52.695,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.362.630,45	3.432.681,85		
	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	46.161,78	49.530,58	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	31.905,62	19.685,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	808,62	552,71		
	2.7 Mobili e arredi	137,50	279,49		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.439,62	49.604,16	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		4.881.872,68	4.890.938,32		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.284,62	1.241,99	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.284,62	1.241,99	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		1.284,62	1.241,99		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.893.348,23	4.902.802,40		

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	114.339,92	149.478,88		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	103.289,48	149.478,88		
c	Crediti da Fondi perequativi	11.050,44			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	140.305,00	30.000,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	140.305,00	30.000,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	8.417,61	3.567,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	125.252,64	181.965,28	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	122.197,96	102.662,29		
c	altri	3.054,68	79.302,99		
	Totale crediti	388.315,17	365.011,98		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	709.456,30	260.324,64		
a	Istituto tesoriere	709.456,30	260.324,64		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	75.305,54	3.781,49	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	784.761,84	264.106,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.173.077,01	629.118,11		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	166,66		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	166,66			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.066.591,90	5.531.920,51		

(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	-473.365,00	-1.100.671,48	AI	AI
II	Riserve	4.044.672,16	4.032.601,61		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.044.672,16	4.032.601,61		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.571.307,16	2.931.930,13		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	228,17	4.000,00	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	11.200,00	5.500,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.428,17	9.500,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.665.738,68	1.698.615,16		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	41.836,20	192.420,31		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.623.902,48	1.506.194,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	166.307,51	133.188,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	49.871,62	47.562,96		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	33.321,00	41.204,17		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	16.550,62	6.358,79		
5	Altri debiti	273.455,21	232.622,43	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	9.405,38	5.265,35		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	264.049,83	227.357,08		
TOTALE DEBITI (D)		2.155.373,02	2.111.989,53		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	13.190,00	14.761,50	E	E
II	Risconti passivi	315.293,55	463.739,35	E	E
1	Contributi agli investimenti	315.293,55	325.044,90		
a	da altre amministrazioni pubbliche	315.293,55	325.044,90		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali		138.694,45		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		328.483,55	478.500,85		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.066.591,90	5.531.920,51		

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)