

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	49.058,37	21.593,60	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	49.058,37	21.593,60		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	3.903.230,21	4.123.081,96		
	1.1 Terreni	190.741,02	190.741,02		
	1.2 Fabbricati	628.774,61	658.013,19		
	1.3 Infrastrutture	2.218.679,33	2.359.055,13		
	1.9 Altri beni demaniali	865.035,25	915.272,62		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.156.111,31	10.837.441,44		
	2.1 Terreni	964.202,48	949.622,48	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.431.594,56	3.912.186,84		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	413.242,20	432.797,42	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	32.163,47	35.388,24	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	24.968,57	44.232,53		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	3.817,19	4.878,82		
	2.8 Infrastrutture	4.419.005,49	4.662.178,37		
	2.99 Altri beni materiali	867.117,35	796.156,74		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	539.885,80	582.527,94	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.599.227,32	15.543.051,34		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	627.201,26	560.921,70	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	627.201,26	560.921,70		
	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	627.201,26	560.921,70		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.275.486,95	16.125.566,64		

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	19.059,37	23.734,46		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	15.361,03	23.734,46		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	3.698,34			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	527.940,55	489.513,82		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	527.940,55	489.513,82		
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	122.568,02	77.358,79	CII1	CII1
4	Altri Crediti	158.011,52	24.800,60	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		3.600,00		
c	<i>altri</i>	158.011,52	21.200,60		
	Totale crediti	827.579,46	615.407,67		
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	1.472.013,15	1.564.480,03		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.472.013,15	1.564.480,03		
2	Altri depositi bancari e postali	5.342,63	2.959,83	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	1.477.355,78	1.567.439,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.304.935,24	2.182.847,53		
	<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)	18.580.422,19	18.308.414,17		

(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	1.979.648,10	1.979.648,10	AI	AI
II	Riserve	5.807.408,06	5.522.620,98		
b	da capitale	167.693,68	15.525,77	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	608.193,22	501.458,89	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.071.313,74	3.922.074,83		
e	altre riserve indisponibili	455.548,43	455.548,43		
f	altre riserve disponibili	504.658,99	628.013,06		
III	Risultato economico dell'esercizio	-71.592,32	-25.307,32	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.601.694,49	1.627.001,81	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.317.158,33	9.103.963,57		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	159.729,42	102.336,42	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		159.729,42	102.336,42		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.313,02	7.277,02	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		10.313,02	7.277,02		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	770.308,27	871.734,05		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	770.308,27	871.734,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	160.121,58	268.228,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	146.642,47	123.436,24		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	51.629,18	53.948,80		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	95.013,29	69.487,44		
5	Altri debiti	439.973,53	384.408,40	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	38.466,57	21.554,48		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		414,53		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		3.600,00		
d	altri	401.506,96	358.839,39		
TOTALE DEBITI (D)		1.517.045,85	1.647.807,39		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	69.059,89	69.059,89	E	E
II	Risconti passivi	7.507.115,68	7.377.969,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.409.922,80	7.298.290,60		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.409.922,80	7.298.290,60		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	94.722,03	77.827,36		
3	Altri risconti passivi	2.470,85	1.851,92		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		7.576.175,57	7.447.029,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.580.422,19	18.308.414,17		

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		498.465,83	405.814,34		
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		498.465,83	405.814,34		

(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)