

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.658,29	8.904,09	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.658,29	8.904,09		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.481.804,87	5.552.884,75		
	1.1 Terreni	3.243,96	3.243,96		
	1.2 Fabbricati	1.466.539,38	1.498.652,49		
	1.3 Infrastrutture	3.796.779,07	3.824.216,69		
	1.9 Altri beni demaniali	215.242,46	226.771,61		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.446.948,97	6.727.570,43		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.445.794,82	6.725.551,55		
	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			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	816,35	1.632,80		
	2.7 Mobili e arredi	337,80	386,08		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	99.314,39	99.314,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.028.068,23	12.379.769,57		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	4.835.958,42	4.372.714,73	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4.835.958,42	4.372.714,73		
	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	4.835.958,42	4.372.714,73		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.869.684,94	16.761.388,39		

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	124.899,71	137.606,88		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	120.210,78	112.109,96		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.688,93	25.496,92		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	441.265,35	458.448,92		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	441.265,35	458.448,92		
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	93.777,97	6.027,58	CII1	CII1
4	Altri Crediti	397.358,12	524.242,78	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	397.358,12	524.242,78		
	Totale crediti	1.057.301,15	1.126.326,16		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.530.528,82	1.299.627,84		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.530.528,82	1.299.627,84		
2	Altri depositi bancari e postali			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	2.530.528,82	1.299.627,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.587.829,97	2.425.954,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.457.514,91	19.187.342,39		

(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	3.018.251,54	3.018.251,54	AI	AI
II	Riserve	5.569.913,49	5.611.079,98		
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	88.108,62	58.195,23	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.481.804,87	5.552.884,75		
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	4.141.225,11	3.080.987,02	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.729.390,14	11.710.318,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	44.500,00	50.250,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		44.500,00	50.250,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.820.186,16	4.219.006,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.545,42		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.818.640,74	4.219.006,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.130.665,66	948.536,70	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	695.948,18	691.731,77		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	559.720,82	503.181,29		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	17.406,53	39.074,54	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	118.820,83	149.475,94		
5	Altri debiti	791.603,24	798.237,44	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	150.629,83	119.867,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.379,98	7.594,16		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	630.593,43	670.776,07		
TOTALE DEBITI (D)		6.438.403,24	6.657.511,91		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.245.221,53	769.261,94	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.245.221,53	769.261,94		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.245.221,53	769.261,94		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.245.221,53	769.261,94		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.457.514,91	19.187.342,39		

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		672.688,07	216.572,52		
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		672.688,07	216.572,52		

(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)