

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	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
	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	1.466,67	3.066,67	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	1.466,67	3.066,67		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.942.261,77	3.010.729,55		
	1.1 Terreni	9.971,08	9.971,08		
	1.2 Fabbricati	334.818,74	330.663,42		
	1.3 Infrastrutture	2.597.471,95	2.670.095,05		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.839.349,36	1.837.662,65		
	2.1 Terreni	285.761,65	75.578,22	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.528.200,74	1.729.775,24		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	9.600,00	10.500,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.559,37	1.780,85	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	12.858,80	17.397,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	917,51	2.515,95		
	2.7 Mobili e arredi	393,69			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	57,60	115,19		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	316.990,99	370.731,46	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.098.602,12	5.219.123,66		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	374.234,97	385.864,96	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	374.234,97	372.078,93	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		13.786,03		
	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	374.234,97	385.864,96		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.474.303,76	5.608.055,29		

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	150.468,93	143.021,91		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	149.091,07	143.021,91		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.377,86			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	161.862,01	79.680,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	161.862,01	79.680,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	13.401,78	42.702,31	CII1	CII1
4	Altri Crediti	41.836,27	19.038,27	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	41.836,27	19.038,27		
	Totale crediti	367.568,99	284.442,96		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	362.684,14	489.947,32		
a	Istituto tesoriere	362.684,14	489.947,32		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	362.684,14	489.947,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	730.253,13	774.390,28		
	<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)	6.204.556,89	6.382.445,57		

(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	-2.117.069,50	-2.117.069,50	AI	AI
II	Riserve	4.457.937,15	4.181.791,18		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	519.228,78	133.331,42	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	994.926,23		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.520,37		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.942.261,77	4.048.459,76		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio		385.897,36	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.340.867,65	2.450.619,04		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	70.214,16	69.983,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		70.214,16	69.983,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	990.072,55	1.095.689,78		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	990.072,55	1.095.689,78	D5	
2	Debiti verso fornitori	198.732,32	209.161,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	124.133,05	148.746,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	123.783,05	138.433,29		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	350,00	10.313,14		
5	Altri debiti	161.035,86	102.455,49	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	5.846,61	722,01		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.103,25	3.800,46		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	144.086,00	97.933,02		
TOTALE DEBITI (D)		1.473.973,78	1.556.053,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.319.501,30	2.305.790,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.319.501,30	2.305.790,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.319.501,30	2.305.790,34		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.319.501,30	2.305.790,34		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.204.556,89	6.382.445,57		

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	72.329,63	52.352,76		
	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	72.329,63	52.352,76		

(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)