

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			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					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	13.883.313,50	13.942.459,79		
	1.1 Terreni	23.586,21	3.672,00		
	1.2 Fabbricati	5.606.090,92	5.663.054,59		
	1.3 Infrastrutture	8.253.636,37	8.275.733,20		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.395.695,51	10.063.602,51		
	2.1 Terreni	4.143.415,28	4.140.795,28	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.225.540,57	5.885.860,33		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		218,80	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.015,23	6.028,12	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.373,20	12.497,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	842,79	1.531,11		
	2.7 Mobili e arredi	4.510,65	6.784,30		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	6.997,79	9.886,97		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.035.086,51	3.351.216,74	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		27.314.095,52	27.357.279,04		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso		35.625,42	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		35.625,42	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie			35.625,42		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		27.314.095,52	27.392.904,46		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	493.426,46	577.381,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	493.426,46	438.911,22		
c	Crediti da Fondi perequativi		138.470,45		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	951.395,94	1.169.111,05		
a	verso amministrazioni pubbliche	951.395,94	1.169.111,05		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	75.261,97	16.785,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	179.359,18	194.584,65	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	179.359,18	194.584,65		
	Totale crediti	1.699.443,55	1.957.862,67		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.301.267,01	2.726.233,68		
a	Istituto tesoriere	3.301.267,01	2.726.233,68		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	137.145,95	137.145,95	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	3.438.412,96	2.863.379,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.137.856,51	4.821.242,30		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		1.855,70	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.855,70		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.451.952,03	32.216.002,46		

(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	4.047.667,78	17.930.981,28	AI	AI
II	Riserve	24.189.203,23	10.067.121,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.891.272,91	1.660.127,79	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.447.072,76	5.439.449,83	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.967.544,06	2.967.544,06	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.883.313,50			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	257.929,45	231.145,12	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.494.800,46	28.229.248,08		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	154.132,29	152.974,87	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		154.132,29	152.974,87		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.793.864,48	1.525.345,28		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			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>	1.793.864,48	1.525.345,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.461.378,66	1.639.369,84	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	113.057,83	164.546,06		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	70.984,68	99.757,57		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	42.073,15	64.788,49		
5	Altri debiti	202.163,15	226.237,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	62.506,07	21.540,68		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.036,74	1.168,51		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	138.620,34	203.528,19		
TOTALE DEBITI (D)		3.570.464,12	3.555.498,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	232.555,16	278.280,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	232.555,16	278.280,95		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	232.555,16	278.280,95		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		232.555,16	278.280,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.451.952,03	32.216.002,46		

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		801.674,21	682.826,22		
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		801.674,21	682.826,22		

(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)