

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	61.728,44	57.956,48	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	37.143,87	19.189,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	98.872,31	77.146,06		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	2.585.089,58	2.319.800,73		
	1.1 Terreni	74.198,25	74.198,25		
	1.2 Fabbricati	175.723,56	180.624,18		
	1.3 Infrastrutture	2.335.167,77	2.064.978,30		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.624.678,39	2.701.969,09		
	2.1 Terreni	395.050,93	395.050,93	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.161.282,35	2.238.117,96		
	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	49.066,23	50.970,42	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		761,68		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.277,22	1.952,31		
	2.7 Mobili e arredi	15.889,99	12.864,12		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.111,67	2.251,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.209.767,97	5.021.769,82		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	16.650,00	16.650,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	16.650,00	16.650,00		
	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	16.650,00	16.650,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.325.290,28	5.115.565,88		

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	116.818,87	114.486,88		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	113.364,46	109.991,55		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	3.454,41	4.495,33		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	223.587,95	233.627,56		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	223.587,95	233.627,56		
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	4.666,46	17.894,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	25.572,06	20.505,57	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		22,60		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.083,88	4.396,56		
c	<i>altri</i>	22.488,18	16.086,41		
	Totale crediti	370.645,34	386.514,14		
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	1.751.716,77	1.795.917,93		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.751.716,77	1.795.917,93		
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	1.751.716,77	1.795.917,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.122.362,11	2.182.432,07		
	<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)	7.447.652,39	7.297.997,95		

(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	4.529.654,12		AI	AI
II	Riserve	2.593.580,05			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	8.490,47		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.585.089,58			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-82.698,62		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.040.535,55	6.906.385,59		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	25.990,27	32.710,24	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		25.990,27	32.710,24		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	141.211,62	158.798,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	137.948,43	115.386,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	18.611,87	42.680,09		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	119.336,56	72.706,80		
5	Altri debiti	87.829,14	47.944,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.678,61	2.471,30		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.576,14			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	79.574,39	45.473,26		
TOTALE DEBITI (D)		366.989,19	322.129,84		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	14.137,38	36.772,28	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		14.137,38	36.772,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.447.652,39	7.297.997,95		

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)