

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	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	730,06	436,28	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		4.000,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	730,06	4.436,28		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	4.579.189,40	4.640.715,79		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.642.891,28	3.696.953,25		
	1.9 Altri beni demaniali	936.298,12	943.762,54		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.914.576,95	3.056.471,57		
	2.1 Terreni	199.470,47	199.470,47	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.481.269,96	2.524.698,25		
	a di cui in leasing finanziario				
III	2.3 Impianti e macchinari	12.744,39	14.398,68	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	7.193,33	6.596,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.000,09	8.272,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.224,85	2.672,80		
	2.7 Mobili e arredi	1.876,40	3.666,40		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	197.797,46	296.696,18		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	147.584,05	70.818,25	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.641.350,40	7.768.005,61		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.129.703,08	2.571.171,83	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.129.703,08	2.571.171,83		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d Altri titoli				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	3.129.703,08	2.571.171,83		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.771.783,54	10.343.613,72		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	48.932,62	33.651,30		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	27.046,73	33.651,30		
c	Crediti da Fondi perequativi	21.885,89			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	66.823,78	96.058,91		
a	verso amministrazioni pubbliche	66.823,78	51.043,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		25.015,44	CII3	CII3
d	verso altri soggetti		20.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	23.045,34	23.201,28	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.384,09	7.107,75	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	5.222,02			
c	altri	13.162,07	7.107,75		
	Totale crediti	157.185,83	160.019,24		
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	800.295,26	400.086,77		
a	Istituto tesoriere	800.295,26	400.086,77		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	800.295,26	400.086,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	957.481,09	560.106,01		
	<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)	11.729.264,63	10.903.719,73		

(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	2.379.756,40	-162.183,13	AI	AI
II	Riserve	4.681.005,93	7.311.923,98		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		39.103,65	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	68.938,60	34.970,38	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.579.189,40	7.204.972,02		
e	altre riserve indisponibili	32.877,93	32.877,93		
III	Risultato economico dell'esercizio	616.276,02	-122.946,74	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.677.038,35	7.026.794,11		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	97.841,69	94.438,99	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		97.841,69	94.438,99		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	817.158,14	895.913,68		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	817.158,14	895.913,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	202.947,32	101.850,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	12.009,84	11.118,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche		5.658,99		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	12.009,84	5.459,88		
5	Altri debiti	54.820,54	29.233,66	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	214,62	290,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	383,61	617,20		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	54.222,31	28.325,96		
TOTALE DEBITI (D)		1.086.935,84	1.038.116,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi	2.867.448,75	2.744.369,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.784.813,16	2.743.450,93		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.784.813,16	2.743.450,93		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali		918,78		
3	Altri risconti passivi	82.635,59			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.867.448,75	2.744.369,71		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.729.264,63	10.903.719,73		

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	117.722,27	54.038,57		
	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		117.722,27	54.038,57		

(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)