

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	10.410,51	10.190,93	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	10.410,51	10.190,93		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.357.054,66	1.331.094,09		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	121.143,35	124.156,82		
	1.3 Infrastrutture	1.235.911,31	1.206.937,27		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.513.168,50	3.494.338,97		
	2.1 Terreni	52.695,00	52.695,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.384.743,87	3.362.630,45		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.318,00		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	42.792,98	46.161,78	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.309,75	31.905,62		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	853,04	808,62		
	2.7 Mobili e arredi	6.455,86	137,50		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	85.621,46	56.439,62	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.955.844,62	4.881.872,68		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.309,22	1.284,62	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.309,22	1.284,62	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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	1.309,22	1.284,62		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.967.564,35	4.893.348,23		

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				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	95.449,18	114.339,92		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	86.932,58	103.289,48		
c	Crediti da Fondi perequativi	8.516,60	11.050,44		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	186.138,74	140.305,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	186.138,74	140.305,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	6.322,06	8.417,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti	137.462,46	125.252,64	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	123.035,32	122.197,96		
c	altri	14.427,14	3.054,68		
	Totale crediti	425.372,44	388.315,17		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII6
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	883.943,95	709.456,30		
a	Istituto tesoriere	883.943,95	709.456,30		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	49.171,66	75.305,54	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	933.115,61	784.761,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.358.488,05	1.173.077,01		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	166,67	166,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	166,67	166,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.326.219,07	6.066.591,90		

(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			AI	AI
II	Riserve	4.116.282,04		AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire	6.000,00			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.110.282,04			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-295.987,35			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.820.294,69	3.571.307,16		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	1.057,86	228,17	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	18.100,00	11.200,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		19.157,86	11.428,17		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.587.160,01	1.665.738,68		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	37.652,58	41.836,20		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.549.507,43	1.623.902,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	203.071,78	166.307,51	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	75.039,47	49.871,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	48.911,34	33.321,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	26.128,13	16.550,62		
5	Altri debiti	296.730,52	273.455,21	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.025,43	9.405,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	293.705,09	264.049,83		
TOTALE DEBITI (D)		2.162.001,78	2.155.373,02		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	18.930,00	13.190,00	E	E
II	Risconti passivi	305.834,74	315.293,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	305.834,74	315.293,55		
a	da altre amministrazioni pubbliche	305.834,74	315.293,55		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		324.764,74	328.483,55		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.326.219,07	6.066.591,90		

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)