

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	32.069,71	24.714,74	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	507,52	507,52	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	42.592,95	65.080,07	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	75.170,18	90.302,33		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.964.087,62	6.772.886,21		
	1.1 Terreni	10.438,21			
	1.2 Fabbricati	468.879,85	368.959,59		
	1.3 Infrastrutture	6.484.769,56	6.403.926,62		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.861.632,82	4.915.961,66		
	2.1 Terreni	1.235.212,94	1.235.212,94	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.574.818,64	3.636.105,14		
	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	14.469,10	13.515,80	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	18.450,91	19.290,91		
	2.7 Mobili e arredi	18.681,23	11.836,87		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.825.720,44	11.688.847,87		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.900.890,62	11.779.150,20		

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	144.687,05	127.426,04		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	144.687,05	127.426,04		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	911.821,73	257.695,40		
a	verso amministrazioni pubbliche	910.821,73	257.695,40		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	36.478,87	17.722,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	230.330,38	182.176,32	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	230.330,38	182.176,32		
	Totale crediti	1.323.318,03	585.019,76		
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	2.899.215,23	2.818.176,85		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.899.215,23	2.818.176,85		
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	2.899.215,23	2.818.176,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.222.533,26	3.403.196,61		
	<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)	16.123.423,88	15.182.346,81		

(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	6.730.414,90	6.730.414,90	AI	AI
II	Riserve	7.004.775,77	6.810.196,26		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	40.688,15	37.310,05	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.964.087,62	6.772.886,21		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	461.040,25	-80.647,80	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.196.230,92	13.459.963,36		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	16.636,44	22.386,11	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		16.636,44	22.386,11		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	687.660,42	745.150,12		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	687.660,42	745.150,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	325.653,41	290.123,86	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	565.490,09	432.695,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	92.717,91	47.329,84		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	472.772,18	385.365,82		
5	Altri debiti	331.752,60	232.027,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	24.552,22	8.730,86		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.809,19	8.973,71		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	278.391,19	214.323,13		
TOTALE DEBITI (D)		1.910.556,52	1.699.997,34		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			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)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.123.423,88	15.182.346,81		

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)