

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)				
I	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			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				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.026.604,27	3.148.028,42		
	1.1 Terreni	169.383,48	169.383,48		
	1.2 Fabbricati	147.638,19	152.799,07		
	1.3 Infrastrutture	2.520.434,92	2.629.291,80		
III	1.9 Altri beni demaniali	189.147,68	196.554,07		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.311.493,11	4.410.781,30		
	2.1 Terreni	1.963.955,06	1.963.955,06	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.339.902,01	2.441.658,99		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	106,04	127,25	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.780,00	5.040,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.750,00			
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	37.266,86	37.266,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.375.364,24	7.596.076,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.196,02	2.196,02	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.196,02	2.196,02		
	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	2.196,02	2.196,02		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.377.560,26	7.598.272,60		

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	15.154,91	13.869,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	13.567,16	12.150,42		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.587,75	1.719,11		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	410.548,92	95.229,25		
a	verso amministrazioni pubbliche	410.491,09	95.171,42		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	57,83	57,83		
3	Verso clienti ed utenti	145.055,37	176.988,58	CII1	CII1
4	Altri Crediti	16.825,76	11.678,84	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	16.825,76	11.678,84		
	Totale crediti	587.584,96	297.766,20		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	563.271,24	169.991,36		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	563.271,24	169.991,36		
2	Altri depositi bancari e postali	3.955,21	4.440,85	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	567.226,45	174.432,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.154.811,41	472.198,41		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	918,96	311,10	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	918,96	311,10		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.533.290,63	8.070.782,11		

(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	4.513.996,50		AI	AI
II	Riserve	3.027.506,27			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	902,00		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.026.604,27			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-554.004,13		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.987.498,64	7.059.132,90		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	528.044,94	465.638,90	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		528.044,94	465.638,90		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.660,06	746,72	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.660,06	746,72		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	293.334,70	316.162,33		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	122.012,57	122.012,57		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	171.322,13	194.149,76	D5	
2	Debiti verso fornitori	664.581,46	167.014,20	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.478,75	27.077,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.478,75	27.077,38		
5	Altri debiti	54.692,08	35.009,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	5.742,91	497,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	94,47			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	3.497,90	16,79		
d	altri	45.356,80	34.495,89		
TOTALE DEBITI (D)		1.016.086,99	545.263,59		
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)		8.533.290,63	8.070.782,11		

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)