

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	70.230,02	93.640,04	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	12.817,34	17.089,78	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32.099,40	976,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.980,64	6.980,64	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	84.344,76	229.089,21	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	206.472,16	347.775,67		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.210.554,24	11.230.612,66		
	1.1 Terreni	668.511,24	697.624,75		
	1.2 Fabbricati	1.443,26	1.490,84		
	1.3 Infrastrutture	8.783.951,39	8.716.097,49		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.756.648,35	1.815.399,58		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.561.513,55	11.574.745,78		
	2.1 Terreni	911.351,65	911.351,65	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.346.554,36	10.508.946,46		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	71.272,90	37.455,61	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	20.617,57	25.913,93	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	6.719,76	13.439,52		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.382,37	13.239,40		
	2.7 Mobili e arredi	138.314,27	31.973,96		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	57.300,67	32.425,25		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.313.961,04	1.341.282,48	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.086.028,83	24.146.640,92		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.320.415,51	1.991.036,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.320.415,51	1.991.036,00	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
	3 Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.320.415,51	1.991.036,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.612.916,50	26.485.452,59		

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	445.939,96	559.884,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	445.939,96	559.884,65		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	95.629,03	105.778,43		
a	verso amministrazioni pubbliche			CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	95.629,03	105.778,43		
3	Verso clienti ed utenti	429.199,00	455.199,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	529.405,00	587.931,84	CII5	CII5
a	verso l'erario		492,00		
b	per attività svolta per c/terzi	7.318,46	6.686,13		
c	altri	522.086,54	580.753,71		
	Totale crediti	1.500.172,99	1.708.793,92		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.280.389,51	1.942.581,25		
a	Istituto tesoriere		1.819.909,68		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.280.389,51	122.671,57		
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	2.280.389,51	1.942.581,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.780.562,50	3.651.375,17		
	<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)	30.393.479,00	30.136.827,76		

(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	311.695,14	311.695,14	AI	AI
II	Riserve	20.727.299,54	19.725.560,60	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.695.079,99	19.315.637,80		
e	altre riserve indisponibili	32.219,55	409.922,80		
III	Risultato economico dell'esercizio	551.293,66	1.331.452,28	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.590.288,34	21.368.708,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.527.409,55	3.611.314,11		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.527.409,55	3.611.314,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.001.847,65	917.826,32	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	422.763,77	383.036,60	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	3.086,00			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	114.066,17	77.036,60		
d	altri	305.611,60	306.000,00		
TOTALE DEBITI (D)		4.952.020,97	4.912.177,03		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.851.169,69	3.855.942,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.845.336,36	3.841.719,36		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti	3.845.336,36	3.841.719,36		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.833,33	14.223,35		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.851.169,69	3.855.942,71		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.393.479,00	30.136.827,76		

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	505.481,27	529.439,72		
	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	505.481,27	529.439,72		

(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)