

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)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				B1	B1
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			B11	B11
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			B12	B12
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			B13	B13
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.502,66	1.502,66	B14	B14
	5 Avviamento			B15	B15
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			B16	B16
	9 Altre			B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.502,66	1.502,66		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.731.119,56	1.258.587,06		
	1.1 Terreni	1.163.711,40	1.160.332,00		
	1.2 Fabbricati	471.158,31			
	1.3 Infrastrutture	96.249,85	98.255,06		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.045.820,35	14.879.563,57		
	2.1 Terreni	890.584,41	876.085,79	B111	B111
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.052.293,87	11.916.261,15		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.260.351,74	1.250.885,69	B112	B112
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	43.534,74	26.342,97	B113	B113
	2.5 Mezzi di trasporto	72.113,72	69.298,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.863,90	1.894,76		
	2.7 Mobili e arredi	24.334,14	27.537,93		
	2.8 Infrastrutture	692.811,13	702.236,43		
	2.99 Altri beni materiali	8.132,70	9.020,85		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			B115	B115
	Totale immobilizzazioni materiali	16.776.939,91	16.138.150,63		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.962,55	2.963,55	B1111	B1111
	a imprese controllate			B1111a	B1111a
	b imprese partecipate	2.962,55	2.963,55	B1111b	B1111b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			B1112	B1112
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			B1112a	B1112a
	c imprese partecipate			B1112b	B1112b
	d altri soggetti			B1112c B1112d	B1112d
	3 Altri titoli			B1113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.962,55	2.963,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.781.405,12	16.142.616,84		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	286.727,72	298.365,58		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	286.727,72	297.389,28		
c	Crediti da Fondi perequativi		976,30		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	904.531,02	652.939,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	904.531,02	652.939,90		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	23.111,19	24.390,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	32.712,98	41.567,15	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per terzi		14.794,71		
c	altri	32.712,98	26.772,44		
	Totale crediti	1.247.082,91	1.017.262,86		
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	1.281.787,08	1.781.972,69		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.281.787,08	1.781.972,69		
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	1.281.787,08	1.781.972,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.528.869,99	2.799.235,55		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	4.202,42	5.317,01	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.202,42	5.317,01		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.314.477,53	18.947.169,40		

(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 C.C.	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	1.798.230,59	1.312.259,32		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	67.111,03	53.672,26	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.731.119,56	1.258.587,06		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	14.241.819,01	14.195.570,30	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.040.049,60	15.507.829,62		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	37.602,95	13.409,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		37.602,95	13.409,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.333.777,57	1.522.568,55		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	w/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.333.777,57	1.522.568,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.685.194,52	1.647.244,41	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.810,07	14.944,44		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.172,14	1.205,72		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	8.637,93	13.738,72		
5	Altri debiti	208.042,82	241.173,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	68.314,45	31.438,48		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	17.211,23	23.545,27		
c	per attività svolta per terzi (2)	4.561,84	69.979,64		
d	altri	117.955,30	116.209,99		
TOTALE DEBITI (D)		3.236.824,98	3.425.930,78		
E) RATEI E RISCOINTI 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 RISCOINTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.314.477,53	18.947.169,40		

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)