

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	32.861,35	65.836,56	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	276,53	471,73	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	33.137,88	66.308,29		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.390.833,32	1.406.819,74		
	1.1 Terreni	464.215,43	483.605,99		
	1.2 Fabbricati	12.147,30	10.115,29		
	1.3 Infrastrutture	914.470,59	913.098,46		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.144.645,50	25.439.254,58		
	2.1 Terreni	3.502.414,39	3.497.157,45	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.903.947,37	12.957.072,89		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	301,49	334,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	68.163,34	70.329,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	34.472,37	54.135,81		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,17	4.028,90		
	2.7 Mobili e arredi	23.458,36	22.189,64		
	2.8 Infrastrutture	8.484.793,05	8.744.788,24		
	2.99 Altri beni materiali	127.094,96	89.217,48		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.163.902,42	4.163.902,42	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	30.699.381,24	31.009.976,74		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.940,00	1.940,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.940,00	1.940,00		
	2 Crediti verso	109.160,00	109.160,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	93.000,00	93.000,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	16.160,00	16.160,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	111.100,00	111.100,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.843.619,12	31.187.385,03		

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	508.994,59	435.743,78		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	508.994,59	435.743,78		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	330.003,67	404.972,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	330.003,67	349.995,66		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		54.977,16		
3	Verso clienti ed utenti	264.292,84	312.702,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	69.829,88	59.358,88	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	42.321,49			
c	altri	27.508,39	59.358,88		
	Totale crediti	1.173.120,98	1.212.777,59		
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	2.901.010,44	1.409.192,79		
a	Istituto tesoriere	2.901.010,44	1.409.192,79		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	2.901.010,44	1.409.192,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.074.131,42	2.621.970,38		
	<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)	34.917.750,54	33.809.355,41		

(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	15.268.706,81	14.887.702,08	AI	AI
II	Riserve	14.307.193,74	13.947.704,79		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	973.509,24	614.020,29	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.559.014,62	5.559.014,62	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.774.669,88	7.774.669,88	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	741.298,41	359.488,95	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		30.317.198,96	29.194.895,82		
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	3.260.749,82	3.266.941,28		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.260.749,82	3.266.941,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	537.949,43	891.483,78	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	268.129,00	269.665,60		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	221.983,60	160.517,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	46.145,40	109.148,60		
5	Altri debiti	533.723,33	186.368,93	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	165.220,87	1.577,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.382,60	36.934,26		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	40.890,82			
d	altri	320.229,04	147.856,71		
TOTALE DEBITI (D)		4.600.551,58	4.614.459,59		
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)		34.917.750,54	33.809.355,41		

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	1.375.914,34	1.375.914,34		
	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	1.375.914,34	1.375.914,34		

(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)