

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			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	54,90	214,72	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	54,90	214,72		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.176.996,66	1.232.046,59		
	1.1 Terreni	3.931,09	3.931,09		
	1.2 Fabbricati	203.847,71	209.491,07		
	1.3 Infrastrutture	969.217,86	1.018.624,43		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.121.343,42	1.118.694,00		
	2.1 Terreni	105.044,53	105.044,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.006.660,43	1.004.172,22		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.000,00	2.125,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.913,25	4.354,58	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		242,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.433,50	1.191,02		
	2.7 Mobili e arredi	1.535,31	713,70		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	756,40	850,95		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.668,28	56.474,80	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.314.008,36	2.407.215,39		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	333.756,00	315.619,75	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	333.756,00	315.619,75		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d Altri titoli				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	333.756,00	315.619,75		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.647.819,26	2.723.049,86		

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	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	60.382,76	61.281,51		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	51.889,36	58.948,33		
	c Crediti da Fondi perequativi	8.493,40	2.333,18		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	31.239,00	52.343,65		
	a verso amministrazioni pubbliche	31.239,00	52.343,65		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	19.979,16	17.479,39	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	71.846,08	64.051,58	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	71.846,08	64.051,58		
	Totale crediti	183.447,00	195.156,13		
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	312.748,60	204.969,22		
	a Istituto tesoriere		204.969,22		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	312.748,60			
	2 Altri depositi bancari e postali	1.749,56		CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	491,75		CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	314.989,91	204.969,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	498.436,91	400.125,35		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	3.527,75	5.066,89	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.527,75	5.066,89		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.149.783,92	3.128.242,10		

(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	1.520.524,03	1.520.524,03	AI	AI
II	Riserve	1.272.504,98	1.232.046,59		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	84.827,65		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.680,67		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.176.996,66	1.232.046,59		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.793.029,01	2.752.570,62		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.400,00		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.400,00			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.297,00	1.304,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.297,00	1.304,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	104.409,37	121.589,67		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	104.409,37	121.589,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	168.258,23	176.286,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	10.517,62	11.051,66		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	9.293,02	8.273,56		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.224,60	2.778,10		
5	Altri debiti	67.872,69	65.439,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	24.061,88	15.609,90		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		1.078,13		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	43.810,81	48.751,35		
	TOTALE DEBITI (D)	351.057,91	374.367,48		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.149.783,92	3.128.242,10		

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)