

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	109.555,36	129.836,55	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	202.743,18	278.015,08	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	312.298,54	407.851,63		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.265.865,77	5.306.754,62		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	416.560,94	413.965,55		
	1.3 Infrastrutture	4.849.304,83	4.892.789,07		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.118.678,23	10.648.485,08		
	2.1 Terreni	1.734.143,99	598.750,96	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.267.058,80	9.902.130,73		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	54.672,18	52.271,80	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.177,91	12.389,87		
	2.7 Mobili e arredi	55.159,77	78.001,68		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	3.465,58	4.940,04		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	159.159,41		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.543.703,41	15.955.239,70		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	16.176,67	16.176,67	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	16.176,67	16.176,67		
	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	16.176,67	16.176,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.872.178,62	16.379.268,00		

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	119.526,55	104.582,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	112.085,84	104.582,76		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.440,71			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	228.172,29	248.137,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	228.172,29	248.137,52		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	84.229,09	62.878,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	181.092,17	202.674,34	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	80.758,92			
c	altri	100.333,25	202.674,34		
	Totale crediti	613.020,10	618.273,29		
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	927.112,10	1.001.487,92		
a	Istituto tesoriere	927.112,10	1.001.487,92		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	927.112,10	1.001.487,92		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.540.132,20	1.619.761,21		
	<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)	17.412.310,82	17.999.029,21		

(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	7.388.515,26	8.319.454,63	AI	AI
II	Riserve	290.542,62	286.234,06		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	290.542,62	286.234,06	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	-60.885,05		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.618.172,83	8.605.688,69		
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	867.815,34	914.866,02		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	867.815,34	914.866,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	553.196,67	331.761,57	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	171.913,82			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	68.724,73			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	103.189,09			
5	Altri debiti	36.908,56	46.409,10	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.106,08			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.056,03			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	33.746,45	46.409,10		
TOTALE DEBITI (D)		1.629.834,39	1.293.036,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	8.164.303,60	8.100.303,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.164.303,60	8.100.303,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.164.303,60	8.100.303,83		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.164.303,60	8.100.303,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		17.412.310,82	17.999.029,21		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	205.907,37			
	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	205.907,37			

(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)