

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			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	83.679,14	69.232,17	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		2.493,61	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	83.679,14	71.725,78		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	3.836.590,10	3.725.296,58		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	277.949,17	249.713,73		
III	1.3 Infrastrutture	3.558.640,93	3.475.582,85		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.114.456,47	13.644.129,26		
	2.1 Terreni	2.190.714,94	2.181.767,95	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.627.688,68	11.130.918,65		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	205.108,26	223.163,73	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.502,30	25.678,46	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	33.660,00	36.904,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.027,16	8.023,07		
	2.7 Mobili e arredi	22.110,86	25.416,84		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	14.644,27	12.256,56		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.074.961,60	1.108.804,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.026.008,17	18.478.230,56		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.109.687,31	18.549.956,34		

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	388.121,12	176.752,40		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	117.748,83	176.752,40		
c	Crediti da Fondi perequativi	270.372,29			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	421.354,26	380.120,38		
a	verso amministrazioni pubbliche	421.256,43	330.750,29		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	97,83	49.370,09		
3	Verso clienti ed utenti	26.976,02	81.596,18	CII1	CII1
4	Altri Crediti	231.562,73	127.671,99	CII5	CII5
a	verso l'erario		5.018,00		
b	per attività svolta per c/terzi	131,00	4.642,05		
c	altri	231.431,73	118.011,94		
	Totale crediti	1.068.014,13	766.140,95		
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			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.983.649,71	1.852.830,69		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.983.649,71	1.852.830,69		
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	1.983.649,71	1.852.830,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.051.663,84	2.618.971,64		
	<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)	21.161.351,15	21.168.927,98		

(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			AI	AI
II	Riserve	12.277.995,29	3.890.298,77		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	280.537,25	142.959,63	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.997.458,04	3.747.339,14		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.025.599,15	15.834.767,33	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.303.594,44	19.725.066,10		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	125.000,00	144.700,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		125.000,00	144.700,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.500,00	6.200,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.500,00	6.200,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	45.880,98	49.453,29		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	45.880,98	49.453,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	540.230,87	664.350,45	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	52.284,66	41.414,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	49.280,70	33.976,65		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.003,96	7.437,49		
5	Altri debiti	746.086,65	537.744,00	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	239.328,41	167.735,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	39.869,44	27.692,27		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	466.888,80	342.316,73		
TOTALE DEBITI (D)		1.384.483,16	1.292.961,88		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	63.812,29		E	E
II	Risconti passivi	275.961,26		E	E
1	Contributi agli investimenti	275.961,26			
a	da altre amministrazioni pubbliche	275.961,26			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		339.773,55			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.161.351,15	21.168.927,98		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE	472.153,12			
	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	472.153,12			
	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)