

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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	15.584,26	23.270,06	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	112,24	168,36	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	9.684,46	15.314,87	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	25.380,96	38.753,29		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	11.199.665,87	11.381.413,89		
	1.1 Terreni	325.367,85	325.367,85		
	1.2 Fabbricati	1.311.162,69	1.315.662,69		
	1.3 Infrastrutture	9.563.135,33	9.740.383,35		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.831.623,24	9.224.635,25		
	2.1 Terreni	585.257,27	585.257,27	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.948.983,49	8.387.786,79		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.444,60	5.833,50	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	195.360,07	206.892,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	63.108,93	16.238,04		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	20.757,48	20.199,95		
	2.7 Mobili e arredi	10.420,02			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.291,38	2.426,83		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	351.382,44	914.002,90	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.382.671,55	21.520.052,04		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	44.500,00	44.500,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	20.000,00	20.000,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	24.500,00	24.500,00		
	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	44.500,00	44.500,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		22.452.552,51	21.603.305,33		

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	309.298,29	299.205,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	309.298,29	299.205,94		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	154.064,42	154.064,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	154.064,42	154.064,42		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	848.321,41	750.684,70	CII1	CII1
4	Altri Crediti	439.218,82	137.042,48	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	5.392,15	23.480,38		
c	altri	433.826,67	113.562,10		
	Totale crediti	1.750.902,94	1.340.997,54		
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	4.339.525,87	4.809.283,03		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	4.339.525,87	4.809.283,03		
2	Altri depositi bancari e postali	31.915,87	11.843,47	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	148.306,64	159.545,04		
	Totale disponibilità liquide	4.519.748,38	4.980.671,54		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.270.651,32	6.321.669,08		
	<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)	28.723.203,83	27.924.974,41		

(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			AI	AI
II	Riserve	11.572.744,43	11.696.293,57		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	373.078,56	314.879,68	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.199.665,87	11.381.413,89		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	14.249.258,70	12.790.551,20	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.822.003,13	24.486.844,77		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	51.000,00	46.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		51.000,00	46.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.167,04	610,57	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.167,04	610,57		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	535.872,68	637.259,17		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	535.872,68	637.259,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.473.432,47	1.840.046,62	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	323.919,18	397.439,15		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	237.949,18	392.947,83		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	85.970,00	4.491,32		
5	Altri debiti	513.809,33	516.774,13	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	142,14	11.214,65		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.283,28	2.082,45		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	60.334,19	45.144,87		
d	altri	438.049,72	458.332,16		
TOTALE DEBITI (D)		2.847.033,66	3.391.519,07		
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)		28.723.203,83	27.924.974,41		

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)