

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	5.814,40	14.301,68	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		362,30	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.352,09	38.526,72	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.263,25	53.263,25	BI6	BI6
	9 Altre	9.603,23	11.614,99	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	72.032,97	118.068,94		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.519.134,45	5.102.271,45		
	1.1 Terreni	222.872,33	222.872,33		
	1.2 Fabbricati	323.946,52	781.039,16		
	1.3 Infrastrutture	3.316.897,16	2.042.030,47		
III	1.9 Altri beni demaniali	1.655.418,44	2.056.329,49		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.940.640,05	6.884.668,03		
	2.1 Terreni	66.662,87	66.662,87	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.631.488,25	1.924.236,14		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	66.086,08	117.579,99	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	89.169,55	153.604,48	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	72.946,50	101.309,32		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.618,60	22.780,72		
	2.7 Mobili e arredi	35.755,45	45.576,94		
	2.8 Infrastrutture	126.905,40	154.124,91		
	2.99 Altri beni materiali	3.822.007,35	4.298.792,66		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	626.270,21	171.424,81	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.086.044,71	12.158.364,29		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	146.690,24	143.982,32	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	146.690,24	143.982,32	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	146.690,24	143.982,32		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.304.767,92	12.420.415,55		

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	6.731,43	43.069,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	6.731,43	43.069,59		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	817.977,66	430.904,60		
a	verso amministrazioni pubbliche	817.977,66	430.904,60		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	2.150,67	2.648,02	CII1	CII1
4	Altri Crediti	508,67	4.636,25	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	508,67	4.636,25		
	Totale crediti	827.368,43	481.258,46		
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	5.240.178,47	5.475.508,33		
a	Istituto tesoriere	5.240.178,47	5.475.508,33		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	6.151,20	14.003,02	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	5.246.329,67	5.489.511,35		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.073.698,10	5.970.769,81		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	15.573,32	7.929,51	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.573,32	7.929,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.394.039,34	18.399.114,87		

(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	2.159.929,72	2.159.929,72	AI	AI
II	Riserve	9.625.081,11	9.268.303,33		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	34.763,82	32.106,23	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.587.953,25	9.236.197,10		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	2.364,04			
III	Risultato economico dell'esercizio	669.563,06	136.838,55	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.714.185,80	1.604.347,25	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.168.759,69	13.169.418,85		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	22.090,00	14.587,49	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		22.090,00	14.587,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.472,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.472,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	545.819,03	394.537,66	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	60.828,42	45.226,34		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	33.167,28	31.451,20		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	14.795,67	11.475,14	D10	D9
e	altri soggetti	12.865,47	2.300,00		
5	Altri debiti	701.283,26	661.309,89	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	52.898,85	9.150,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.883,14	2.127,89		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	642.501,27	650.031,31		
TOTALE DEBITI (D)		1.307.930,71	1.101.073,89		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	13.843,75	13.843,75	E	E
II	Risconti passivi	3.879.943,19	4.100.190,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.879.943,19	4.100.190,89		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.862.943,19	4.083.190,89		
b	da altri soggetti	17.000,00	17.000,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.893.786,94	4.114.034,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.394.039,34	18.399.114,87		

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	14.030,00	939.578,14		
	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		14.030,00	939.578,14		

(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)