

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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		17.001,59	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	62.252,70	10.551,80	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	1.613,06	1.613,06	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	63.865,76	29.166,45		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	4.794.770,69	4.684.426,06		
	1.1 Terreni	15.580,27	15.580,27		
	1.2 Fabbricati	234.670,22	237.371,34		
	1.3 Infrastrutture	4.544.520,20	4.431.474,45		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.654.824,58	6.417.289,65		
	2.1 Terreni	1.658.715,71	1.612.837,32	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.693.068,13	4.470.575,98		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	122.876,20	143.552,62	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	121.964,64	125.202,32	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.027,74	9.647,63		
	2.7 Mobili e arredi	2.786,15	10.087,77		
	2.8 Infrastrutture	5.863,35	5.863,35		
	2.99 Altri beni materiali	39.522,66	39.522,66		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	54.037,17	49.371,55	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.503.632,44	11.151.087,26		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	14.832,45	14.832,45	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	14.832,45	14.832,45		
	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	14.832,45	14.832,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.582.330,65	11.195.086,16		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	22.855,83	19.155,28		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	22.855,83	19.155,28		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	574.737,12	466.967,99		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	522.639,14	447.967,99		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	4.479,99		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	47.617,99	19.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	16.203,50	13.777,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.795,20	6.660,63	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.224,66	2.224,66		
c	<i>altri</i>	570,54	4.435,97		
	Totale crediti	616.591,65	506.561,10		
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	1.786.263,29	1.380.676,21		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.786.263,29	1.380.676,21		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	1.786.263,29	1.380.676,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.402.854,94	1.887.237,31		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	3.763,82	3.761,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.763,82	3.761,08		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.988.949,41	13.086.084,55		

(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	3.064.332,89	3.064.332,89	AI	AI
II	Riserve	5.978.072,70	5.861.447,77		
b	da capitale	684.202,18	684.202,18	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	60.703,94	54.423,64	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.794.770,69	4.684.426,06		
e	altre riserve indisponibili	438.395,89	438.395,89		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.325.970,47	717.953,82	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.212.089,14	1.494.135,32	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-254.899,26	-144.554,63		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.325.565,94	10.993.315,17		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	55.693,14	47.548,81	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		55.693,14	47.548,81		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	70.166,32	77.404,67		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	70.166,32	77.404,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	155.759,34	233.627,83	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	93.190,18	109.504,67		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	53.426,42	58.645,56		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	39.763,76	50.859,11		
5	Altri debiti	115.423,64	84.911,98	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	746,17	792,40		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.095,46	5.750,79		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.868,31	1.349,47		
d	altri	108.713,70	77.019,32		
TOTALE DEBITI (D)		434.539,48	505.449,15		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.173.150,85	1.539.771,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.173.150,85	1.538.425,12		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.173.150,85	1.538.425,12		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		1.346,30		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		1.173.150,85	1.539.771,42		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.988.949,41	13.086.084,55		

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		454.594,01	540.113,09		
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		454.594,01	540.113,09		

(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)