

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				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	75.595,30	101.622,47	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	960,90	1.742,12	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	315.288,41	235.098,30	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	391.844,61	338.462,89		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	7.645.148,47	7.254.168,32		
	1.1 Terreni	33.794,83	33.794,83		
	1.2 Fabbricati	527.842,09	365.642,78		
	1.3 Infrastrutture	7.083.511,55	6.854.730,71		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.904.538,70	10.958.676,33		
	2.1 Terreni	1.819.286,66	1.819.286,66	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	9.988.101,56	9.061.700,01		
	2.2 Fabbricati				
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari	860,06	931,74	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	47.047,54	18.843,47	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	13.823,35	16.441,49		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.984,69	41.001,89		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	434,84	471,07		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	399.542,32	399.542,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.949.229,49	18.612.386,97		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	109.734,00	109.734,00	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	109.734,00	109.734,00	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2d
	d <i>altri soggetti</i>			BIII3	BIII2d
	3 Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	109.734,00	109.734,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.450.808,10	19.060.583,86		

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 <i>Rimanenze</i>	Totale rimanenze		CI	CI
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	388.289,98	444.072,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	357.007,72	442.838,31		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	31.282,26	1.233,99		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	1.741.644,47	2.200.179,73		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.541.644,47	1.944.556,06		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	200.000,00	255.623,67	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>	45.829,71	60.867,43	CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>	159.312,78	165.652,40	CII1	CII1
d	<i>verso altri soggetti</i>	19.836,00	18.649,00	CII5	CII5
3	Verso clienti ed utenti	420,60			
4	Altri Crediti	139.056,18	147.003,40		
		2.335.076,94	2.870.771,86		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.443.561,48	2.434.103,71		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.443.561,48	2.434.103,71	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	3.443.561,48	2.434.103,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.778.638,42	5.304.875,57		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.229.446,52	24.365.459,43		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	10.959.812,15	10.959.812,15	A1	A1
II	Riserve	7.621.775,79	7.315.640,86		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	68.662,03	61.472,54	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.645.148,47	7.254.168,32		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.996.356,45	3.005.918,52	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.577.944,39	21.281.371,53		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	430.742,28	285.707,09	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	430.742,28	285.707,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.646.128,76	1.482.859,12		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		5.161,20		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesorerie</i>			D5	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.646.128,76	1.477.697,92		
2	Debiti verso fornitori	779.682,61	553.811,76	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	528.583,94	530.567,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			D9	
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	20.089,57	29.447,90	D10	D8
c	<i>imprese controllate</i>				
d	<i>imprese partecipate</i>				
e	<i>altri soggetti</i>	508.494,37	501.119,13		
5	Altri debiti	266.364,54	231.142,90	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	26.103,07	32.185,12		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	640,73	303,62		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	44.564,71	83.032,41		
d	<i>altri</i>	195.056,03	115.621,75		
	TOTALE DEBITI (D)	3.220.759,85	2.798.380,81		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	26.229.446,52	24.365.459,43		

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 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)