

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.998,38	3.225,95	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.998,38	3.225,95		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.054.650,60	857.264,71		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	235.471,53	241.037,85		
	1.3 Infrastrutture	819.179,07	616.226,86		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.452.786,91	2.311.306,30		
	2.1 Terreni	337.276,74	337.276,74	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.047.429,75	1.915.062,87		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	21.275,76	11.209,40	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.249,66	43.770,08	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		0,01		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	781,41			
	2.7 Mobili e arredi	4.773,59	3.987,20		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	117.862,07	117.862,07	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.625.299,58	3.286.433,08		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	659.613,72	655.399,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	659.613,72	655.399,63		
	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	659.613,72	655.399,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.286.911,68	3.945.058,66		

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	27.820,30	13.295,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	27.820,30	13.295,20		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	322.978,93	194.122,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	195.033,71	172.488,89		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	127.945,22	21.633,35		
3	Verso clienti ed utenti	274.984,67	273.102,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	7.601,77	2.997,46	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.196,00	732,00		
c	altri	5.405,77	2.265,46		
	Totale crediti	633.385,67	483.517,01		
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	801.543,73	1.033.102,91		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	801.543,73	1.033.102,91		
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	801.543,73	1.033.102,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.434.929,40	1.516.619,92		
	<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)	5.721.841,08	5.461.678,58		

(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	460.549,67	460.549,67	AI	AI
II	Riserve	1.068.724,41	867.674,52		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	14.073,81	10.409,81	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.054.650,60	857.264,71		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.969.782,06	1.990.367,01	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.499.056,14	3.318.591,20		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	90.607,88	29.133,42	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		90.607,88	29.133,42		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.605,78	2.663,73	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.605,78	2.663,73		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	338.608,98	351.822,22		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	338.608,98	351.822,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	159.548,48	305.395,10	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	24.562,19	40.445,67		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	7.521,75	33.280,96		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	4.000,00	2.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	13.040,44	5.164,71		
5	Altri debiti	100.663,96	89.296,82	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.316,49	1.701,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.541,52	5.039,28		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	91.805,95	82.556,39		
TOTALE DEBITI (D)		623.383,61	786.959,81		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.504.187,67	1.324.330,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.504.187,67	1.324.330,42		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.504.187,67	1.324.330,42		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.504.187,67	1.324.330,42		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.721.841,08	5.461.678,58		

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	279.169,37	195.034,95		
	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		279.169,37	195.034,95		

(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)