

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	22.313,46	12.462,08	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.050,00	5.850,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.503,03	3.698,63	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	28.866,49	22.010,71		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	3.741.436,80	3.187.947,38		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	2.617.951,17	2.051.254,28		
1.9	Altri beni demaniali	1.123.485,63	1.136.693,10		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.021.325,06	3.723.721,29		
2.1	Terreni	1.645.906,85	1.645.906,85	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.174.936,97	1.911.395,07		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	29.612,66	20.174,30	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	30.179,03	10.817,46	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.157,33			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.016,23	3.337,99		
2.7	Mobili e arredi	35.459,88	31.372,02		
2.8	Infrastrutture	92.423,04	98.124,59		
2.99	Altri beni materiali	3.633,07	2.593,01		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	947.212,23	973.257,95	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.709.974,09	7.884.926,62		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	79.568,00	79.568,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	79.517,00	79.517,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	51,00	51,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b

				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>				
3	Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	79.568,00	79.568,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.818.408,58	7.986.505,33		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	25.842,26	35.158,97		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	23.367,52	35.158,97		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.474,74			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	791.297,81	731.190,30		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	790.797,81	730.690,30		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	500,00	500,00		
3	Verso clienti ed utenti	8.199,87	3.126,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	23.789,07	31.181,48	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	12.273,00	13.714,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	11.516,07	17.467,48		
	Totale crediti	849.129,01	800.657,05		
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	287.959,70	127.174,96		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	287.959,70	127.174,96		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	4.887,27	4.655,58	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	292.846,97	131.830,54		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.141.975,98	932.487,59		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.280,28	4.280,39	D	D
2	Risconti attivi	1.586,00	872,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.866,28	5.152,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.966.250,84	8.924.145,61		

(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.

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	-531.328,10	-2.977.891,49	AI	AI
II	Riserve	3.464.915,97	5.618.371,75		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	107.959,92		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	31.852,64	19.352,64	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.325.103,41	5.599.019,11		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	135.366,74	107.959,92	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.068.954,61	2.748.440,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	13.982,89	12.580,32	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		13.982,89	12.580,32		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	38.386,22	42.765,58		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	352,04	176,38	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	38.034,18	42.589,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	259.068,77	430.187,37	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	51.823,45	30.630,22		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	30.173,26	28.450,22		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	21.650,19	2.180,00		
5	Altri debiti	87.958,23	64.217,50	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	20.286,39	2.766,86		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6,11	515,71		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	67.665,73	60.934,93		
TOTALE DEBITI (D)		437.236,67	567.800,67		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	27.845,96	17.867,46	E	E

II	Risconti passivi	6.418.230,71	5.577.456,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.418.230,71	5.577.456,98		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.418.230,71	5.577.456,98		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.446.076,67	5.595.324,44		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.966.250,84	8.924.145,61		

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	525.379,90	156.637,88		
	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	525.379,90	156.637,88		

(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)