

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>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	2.164,28	5.055,68	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.791,76		BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.521,61	3.246,42	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
	9 Altre			BI6	BI6
				BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.477,65	8.302,10		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	19.438.807,63	25.492.916,67		
	1.1 Terreni	1.361.054,39	1.378.700,29		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	11.413.856,22	11.702.331,09		
	1.9 Altri beni demaniali	6.663.897,02	12.411.885,29		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.320.586,65	15.592.542,12		
	2.1 Terreni	3.491.313,52	3.499.489,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.274.122,38	11.625.607,38		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	144.237,73	139.381,54	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	197.800,47	147.536,88	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	38.801,56	38.846,14		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.536,23	21.045,23		
	2.7 Mobili e arredi	151.774,76	120.635,79		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.759.394,28	41.085.458,79		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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	BIII2c BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.770.871,93	41.093.760,89		

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	50.680,20	50.232,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	50.680,20	50.232,15		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.010.433,70	2.670.850,91		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.010.433,70	2.670.850,91		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	668.027,53	715.919,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	582.128,47	515.504,68	CII5	CII5
a	verso l'erario	9.009,31	9.009,31		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	573.119,16	506.495,37		
	Totale crediti	4.311.269,90	3.952.507,55		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.842.502,36	2.963.581,62		
a	Istituto tesoriere	2.842.502,36	2.963.581,62		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.733.671,84		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	4.576.174,20	2.963.581,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.887.444,10	6.916.089,17		
	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)	49.658.316,03	48.009.850,06		

(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			AI	AI
II	Riserve	19.438.807,63		AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale			AIX	AIX
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.438.807,63			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	27.148.974,57		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		46.587.782,20	46.126.566,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	427.203,96			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	427.203,96			
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	324.195,27	599.373,80	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	471.262,86	406.040,76		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	315.368,72	297.022,94		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	155.894,14	109.017,82		
5	Altri debiti	1.847.871,74	877.869,35	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	30.562,25	7.900,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.564,60	1.660,76		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.815.744,89	868.307,63		
TOTALE DEBITI (D)		3.070.533,83	1.883.283,91		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		49.658.316,03	48.009.850,06		

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)