

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		54.311,40	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	33.355,91		BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		2.061,80	BI6	BI6
	9 Altre	16.836,90		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	50.192,81	56.373,20		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.906.939,71	4.711.053,39		
	1.1 Terreni	228.419,17	226.382,60		
	1.2 Fabbricati		8.860,03		
	1.3 Infrastrutture	4.678.520,54	4.475.810,76		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.171.404,30	2.756.769,52		
	2.1 Terreni	83.125,23	83.125,23	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.014.954,88	2.019.337,05		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	11.975,84	15.964,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.082,46	8.101,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.593,01	8.495,95		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.236,43	10.037,86		
	2.7 Mobili e arredi	13.220,95	19.933,97		
	2.8 Infrastrutture		543.208,83		
	2.99 Altri beni materiali	5.215,50	48.564,95		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	228.374,85	152.425,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.306.718,86	7.620.248,23		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	578.834,80	51.680,50	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	578.834,80	51.680,50	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	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	578.834,80	51.680,50		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.935.746,47	7.728.301,93		

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	234.840,01	263.869,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	214.921,95	230.670,73		
c	Crediti da Fondi perequativi	19.918,06	33.199,08		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	130.188,50	40.265,30		
a	verso amministrazioni pubbliche	130.188,50	40.265,30		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	86.376,93	89.927,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	303.108,49	117.142,21	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	303.108,49	117.142,21		
	Totale crediti	754.513,93	511.204,86		
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	1.159.287,18	1.204.238,77		
a	Istituto tesoriere	1.159.287,18	1.204.238,77		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	1.159.287,18	1.204.238,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.913.801,11	1.715.443,63		
	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)	9.849.547,58	9.443.745,56		

(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	3.685.715,73	3.685.715,73	AI	AI
II	Riserve	2.020.069,56	1.843.967,57		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	305.246,59		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	331.139,75	543.208,83	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.383.683,22	1.300.758,74	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	294.173,30	305.246,59	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.999.958,59	5.834.929,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	22.648,65		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		22.648,65			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.134.552,04	1.293.211,94		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.134.552,04	1.293.211,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	434.488,05	420.487,47	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	146.462,66	25.301,19		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	127.278,56	25.301,19		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	19.184,10			
5	Altri debiti	316.434,47	114.232,29	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	89.135,53	23.077,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	21.117,36			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	206.181,58	91.155,28		
TOTALE DEBITI (D)		2.031.937,22	1.853.232,89		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.795.003,12	1.755.582,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.795.003,12	1.755.582,78		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.795.003,12	1.755.582,78		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.795.003,12	1.755.582,78		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.849.547,58	9.443.745,56		

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)