

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	20.231,99	8.991,99	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			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	2.147,20		BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		22.379,19	8.991,99		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	2.549.343,31	4.129.173,45		
	1.1 Terreni	39.951,84	39.951,84		
	1.2 Fabbricati	1.154.109,87	1.987.840,08		
	1.3 Infrastrutture	1.344.068,02	2.095.471,24		
	1.9 Altri beni demaniali	11.213,58	5.910,29		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.728.805,65	8.031.543,69		
	2.1 Terreni	278.003,94	232.003,94	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.743.160,79	4.535.326,36		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	464,70	584,60	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	21.632,87	23.694,23	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	89.235,24	54.277,64		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.640,51	2.721,46		
	2.7 Mobili e arredi	6.709,38	8.474,71		
	2.8 Infrastrutture	1.693.941,52	1.696.088,16		
	2.99 Altri beni materiali	2.893.016,70	1.478.372,59		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	577.003,98	443.174,14	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		12.855.152,94	12.603.891,28		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	49.880,00	49.880,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	49.880,00	49.880,00		
	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		49.880,00	49.880,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		12.927.412,13	12.662.763,27		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	151.577,76	329.648,08		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	151.577,76	329.648,08		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	253.744,26	596.442,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	250.918,26	596.442,07		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.826,00			
3	Verso clienti ed utenti	33.657,23	18.136,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	354,52		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	354,52			
	Totale crediti	439.333,77	944.226,93		
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	2.711.949,82	1.392.135,28		
a	Istituto tesoriere	2.711.949,82	1.392.135,28		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	2.711.949,82	1.392.135,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.151.283,59	2.336.362,21		
	<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)	16.078.695,72	14.999.125,48		

(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	752.299,96	2.742.148,97	AI	AI
II	Riserve	3.514.753,73	1.535.595,08		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	498.951,42	539.114,87	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	466.459,00	436.985,91	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.549.343,31	559.494,30		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	447.482,44		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.714.536,13	4.277.744,05		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	21.558,20	16.755,53	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		21.558,20	16.755,53		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	747.576,70	817.144,87		
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>	747.576,70	817.144,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.015.179,77	738.653,24	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	153.015,53	106.504,07		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	81.585,05	88.591,46		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	71.430,48	17.912,61		
5	Altri debiti	153.121,95	375.104,88	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	42.899,56	142.044,14		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.664,77	47.900,86		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	89.557,62	185.159,88		
TOTALE DEBITI (D)		2.068.893,95	2.037.407,06		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.273.707,44	8.667.218,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.273.707,44	8.667.218,84		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.273.707,44	8.667.218,84		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.273.707,44	8.667.218,84		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.078.695,72	14.999.125,48		

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		1.310.356,75	491.000,93		
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		1.310.356,75	491.000,93		

(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)