

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.909,12	15.538,89	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.909,12	15.538,89		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	4.220.474,81	4.189.993,95		
	1.1 Terreni	547.661,39	547.661,39		
	1.2 Fabbricati	176.142,46	183.515,89		
	1.3 Infrastrutture	3.496.670,96	3.458.816,67		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.066.701,58	3.962.834,19		
	2.1 Terreni	795.414,74	795.414,74	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.026.959,60	2.918.034,10		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	41.748,48	47.309,91	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.028,58	8.226,84	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	164.629,74	181.240,87		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.970,31			
	2.7 Mobili e arredi	21.950,13	12.607,73		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.131,57	48.064,75	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.310.307,96	8.200.892,89		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.315.805,33	1.467.536,10	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.315.805,33	1.467.536,10		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.315.805,33	1.467.536,10		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		9.632.022,41	9.683.967,88		

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	191.975,86	154.761,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	191.975,86	154.761,57		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	297.816,89	456.572,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	279.474,99	450.600,11		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	18.341,90	5.972,18		
3	Verso clienti ed utenti	15.391,99	18.434,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti	46.568,67	112.471,04	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	46.568,67	112.471,04		
	Totale crediti	551.753,41	742.239,51		
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	1.074.268,77	153.256,91		
a	Istituto tesoriere	1.074.268,77	153.256,91		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	1.074.268,77	153.256,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.626.022,18	895.496,42		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	19.858,92	50.265,33	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	19.858,92	50.265,33		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.277.903,51	10.629.729,63		

(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	-2.546.764,71	-2.546.764,71	AI	AI
II	Riserve	8.148.077,86	7.799.185,79		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.681.484,33	131.894,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	224.573,93	224.573,93	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	21.544,79	17.950,11	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.220.474,81	6.075.861,15		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		1.348.905,88		
III	Risultato economico dell'esercizio		351.464,37	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.601.313,15	5.603.885,45		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	72.779,50	92.355,35	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		72.779,50	92.355,35		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	651.384,40	696.208,60		
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>	651.384,40	696.208,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	221.204,39	172.359,28	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	67.412,59	82.292,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	46.474,29	70.235,33		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	20.938,30	12.057,21		
5	Altri debiti	237.987,30	149.624,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	90.491,40	127.356,19		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	794,87	641,47		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	146.701,03	21.627,33		
TOTALE DEBITI (D)		1.177.988,68	1.100.485,41		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.425.822,18	3.833.003,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.425.822,18	3.833.003,42		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.425.822,18	3.833.003,42		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.425.822,18	3.833.003,42		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.277.903,51	10.629.729,63		

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		425.139,46	65.771,72		
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		425.139,46	65.771,72		

(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)