

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.194,63	1.791,94	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	414,80	860,10	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	1.609,43	2.652,04		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	2.101.011,91	2.074.955,05		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	4.806,80	4.986,69		
	1.3 Infrastrutture	2.073.612,17	2.046.583,61		
	1.9 Altri beni demaniali	22.592,94	23.384,75		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.473.679,93	1.898.234,34		
	2.1 Terreni	241.978,38	241.978,38	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.061.258,16	1.546.498,22		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	55.753,53	59.614,53	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	28.110,69	29.700,81	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	71.937,50	5.534,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.903,12	4.682,61		
	2.7 Mobili e arredi	2.025,99	2.594,85		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	9.712,56	7.630,27		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	490.840,12	553.515,22	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.065.531,96	4.526.704,61		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	257.377,32	252.125,69	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	257.377,32	252.125,69		
	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	257.377,32	252.125,69		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.324.518,71	4.781.482,34		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	10.389,06	61.772,93		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	10.389,06	61.772,93		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	414.337,94	643.381,75		
a	verso amministrazioni pubbliche	414.337,94	643.381,75		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.122,25	1.521,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	21.032,81	6.987,37	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	292,28	1.656,83		
c	altri	20.740,53	5.330,54		
	Totale crediti	446.882,06	713.663,99		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	344.756,06	205.854,80		
a	Istituto tesoriere		205.854,80		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	344.756,06			
2	Altri depositi bancari e postali	3.631,17	4.831,11	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	280,90		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	348.668,13	210.685,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	795.550,19	924.349,90		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	8.458,95	5.413,75	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.458,95	5.413,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.128.527,85	5.711.245,99		

(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	535.848,90	535.848,90	AI	AI
II	Riserve	3.493.822,49	3.819.498,42		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	20.614,13	2,49	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.101.011,91	3.819.495,93		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.372.196,45			
III	Risultato economico dell'esercizio	174.004,56	184.226,32	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		-250.127,57	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili		-606.896,74		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.203.675,95	3.682.549,33		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	16.000,00	17.937,71	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		16.000,00	17.937,71		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.472,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.472,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	157.316,08	383.475,75	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	46.480,71	65.114,82		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	39.972,48	44.328,59		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	6.508,23	20.786,23		
5	Altri debiti	249.306,36	125.070,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	18.757,74	3.662,09		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.731,85	3.126,98		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	291,75	4.667,31		
d	altri	226.525,02	113.614,59		
TOTALE DEBITI (D)		453.103,15	573.661,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		24.236,34	E	E
II	Risconti passivi	1.454.276,75	1.412.861,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.387.539,07	1.407.981,91		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.387.539,07	1.407.981,91		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	66.737,68	4.879,16		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.454.276,75	1.437.097,41		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.128.527,85	5.711.245,99		

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	44.296,64	153.724,33		
	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		44.296,64	153.724,33		

(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)