

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
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	4.317,98	8.803,43	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	4.317,98	8.803,43		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	6.146.350,69	5.907.084,94		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	841.324,03	841.324,03		
1.3	Infrastrutture	5.305.026,66	5.065.760,91		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.223.595,28	3.434.968,50		
2.1	Terreni	213.045,61	242.254,46	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.966.959,25	2.959.074,81		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	46,80	93,60	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	22.617,22	11.180,07	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.070,25	8.672,44		
2.7	Mobili e arredi	5.158,42	6.992,63		
2.8	Infrastrutture	2.668,26	202.582,86		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	7.029,47	4.117,63		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	590.669,43	39.398,24	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.960.615,40	9.381.451,68		

IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	543.752,23	523.255,27	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	543.752,23	523.255,27	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	543.752,23	523.255,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.508.685,61	9.913.510,38		

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	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	201.145,84	229.307,40		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	290.396,08	271.618,02		
c	Crediti da Fondi perequativi	31.291,63	18.797,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	323.942,80	112.266,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	318.943,62	101.941,74		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	4.999,18	10.325,06		
3	Verso clienti ed utenti	43.580,46	47.220,33	CII1	CII1
4	Altri Crediti	22.084,17	2.125,78	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	208,48	0,40		
c	altri	21.875,69	2.125,38		
	Totale crediti	590.753,27	390.920,31		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	329.278,35	688.012,03		
a	Istituto tesoriere	329.278,35			CIV1a
b	presso Banca d'Italia		688.012,03		
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	329.278,35	688.012,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	920.031,62	1.078.932,34		
	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)	11.428.717,23	10.992.442,72		

(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	7.355.905,81	7.355.905,81	AI	AI
II	Riserve	1.615.659,72	1.355.817,46		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	27.844,66		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.580.652,57	1.342.974,75	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	7.162,49	12.842,71		
III	Risultato economico dell'esercizio	309.962,13	27.844,66	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.281.527,66	8.739.567,93		
	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	1.837.335,33	1.931.664,27		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	45.995,40	55.194,48	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>	1.791.339,93	1.876.469,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	251.615,50	227.775,94	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.371,99	47.569,07		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.288,79	36.513,21		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	4.083,20	11.055,86		
5	Altri debiti	52.866,75	45.865,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	44.547,77	12.091,66		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	307,21			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	8.011,77	33.773,85		
	TOTALE DEBITI (D)	2.147.189,57	2.252.874,79		

<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.428.717,23	10.992.442,72		

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		321.027,39			
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	321.027,39			

(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)