

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	4.803,07	0,01	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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.803,07	0,01		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	10.956.225,55	6.253.765,17		
	1.1 Terreni	73.382,64	2.582,28		
	1.2 Fabbricati	959.700,19	1.495.058,65		
	1.3 Infrastrutture	7.196.795,10	1.575.934,16		
	1.9 Altri beni demaniali	2.726.347,62	3.180.190,08		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.058.121,76	14.256.062,94		
	2.1 Terreni	696.669,16	696.669,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.278.160,17	9.035.639,85		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	15.639,03	19.237,81	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	28.111,38	26.637,05	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	31.960,00	63.920,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	334,35	2.391,82		
	2.7 Mobili e arredi	7.247,67	9.992,92		
	2.8 Infrastrutture		4.380.760,23		
	2.99 Altri beni materiali		20.814,10		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	161.248,67		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.175.595,98	20.509.828,11		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	93.848,41	93.848,41	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	93.848,41	93.848,41		
	2 Crediti verso	12.326,04		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	12.326,04		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	106.174,45	93.848,41		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		20.286.573,50	20.603.676,53		

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	629.806,37	731.576,74		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	622.522,81	715.686,61		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.283,56	15.890,13		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	113.600,77	254.351,05		
a	verso amministrazioni pubbliche	103.100,77	253.678,01		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	10.500,00	673,04		
3	Verso clienti ed utenti	596.551,16	578.449,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	196.287,72	255.006,37	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	196.287,72	255.006,37		
	Totale crediti	1.536.246,02	1.819.383,94		
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	1.162.675,21	1.019.179,59		
a	Istituto tesoriere	1.162.675,21	1.019.179,59		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	51.822,70		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	1.214.497,91	1.019.179,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.750.743,93	2.838.563,53		
	<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)	23.037.317,43	23.442.240,06		

(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		3.797.092,27	AI	AI
II	Riserve	10.872.492,14	6.842.796,74		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	13.772,94		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	605.774,89	589.031,57	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.252.944,31	6.253.765,17		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	152.376,80	13.772,94	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.024.868,94	10.653.661,95		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	18.935,06	32.306,18	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		18.935,06	32.306,18		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.352.842,67	2.799.817,70		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	370.649,56			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.982.193,11	2.799.817,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	827.463,60	664.976,52	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	253.217,30	172.386,68		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	187.685,65	127.646,77		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	65.531,65	44.739,91		
5	Altri debiti	307.714,23	234.669,39	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	45.665,96	18.595,27		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.184,99	4.397,20		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	255.863,28	211.676,92		
TOTALE DEBITI (D)		3.741.237,80	3.871.850,29		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	8.252.275,63	8.884.421,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.252.275,63	8.884.421,64		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.252.275,63	8.884.421,64		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.252.275,63	8.884.421,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.037.317,43	23.442.240,06		

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		403.837,62	245.400,28		
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		403.837,62	245.400,28		

(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)